

**ZARZĄDZENIE NR 133/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2020- 2034 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wieliszew.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2020-2034 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 133/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 12 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew na lata 2020-2034” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.

2. Określa się „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust.2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł rocznie.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wieliszew do zobowiązań o których mowa w pkt.1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


WOJTA GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 Gminy Wieliszew

Uwagi ogólnie:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2034.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 przyjęto na podstawie:

1.określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,

2.określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,

3.określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

4.określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

5.innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),

6.wpływów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 wykazano wpływy w wysokości 143 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży dz. ew. nr 985/18 i 985/28 w Wieliszewie oraz przyjęto raty wynikające ze sprzedaży ratalnej działki o nr ew. 68, obręb Wieliszew PGR.

Wydatki :

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2020 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 6 900 000 zł oraz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 3 000 000 zł. Przewidywany okres do spłaty w ciągu 13 lat do roku 2034. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości tylko w ramach przedsięwzięć udzielonego poręczenia z dnia 5 sierpnia 2003 roku. Poręczenia udzielono do roku 2040 Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Wieliszewie na adaptację 5 hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł oraz zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOŚiGW – 37 594,09 zł (spłata do 2021 r.)

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczenia - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wyżej niż o 0,5 %.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałą rady gminy.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2020 roku:

1) zadania jednoroczne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na ogólną wartość 1 885 693,40 zł, w tym fundusz sołecki 134 000 zł,

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 19 076 948 zł, w tym fundusz sołecki 13 785,32 zł.

Przychody w budżetach kolejnych lat to środki potrzebne na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych określonych w zawartych umowach oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. W kolejnych latach wynik budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody w wielkościach równych wynikowi. Nie planuje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł.

W 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 6 044 256,82 zł. Nie planuje się pożyczek udzielanych innym podmiotom.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeniu budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat przednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Kwota długu gminy na koniec 2020 r. planowana jest w wysokości 32 489 878,10 zł. Na koniec 2021 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 38 063 955,64 zł. w następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2034. Planowane zadłużenie spełnia wymagania art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2007 – 2023 i dotyczą:

1. realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,

2. limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,

3. limity zobowiązań.

Zadania kontynuowane:

e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom – limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 2 348 399 zł.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew – poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 512 495 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew – limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 4 458 054 zł.

Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie, limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 2 500 000 zł.

Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności), limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 500 000, zł.

Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 100 000 zł.

Budowa kanalizacji Michałów – Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i kanalizacja – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 53 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra- odprowadzenie ścieków, limit wydatków na rok 2020 wynosi 1 123 000 zł.

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie, limit wydatków na rok 2021 wynosi 100 000 zł.

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 100 000 zł.

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 349170,05 zł.

Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 3 000 000 zł.

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 500 000 zł.

Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – projektowanie i budowa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 200 000 zł.

Rozbudowa SUW w Wieliszewie – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 380 000 zł.

Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 1 717 000 zł,

Modernizacja SUW Komornica - zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 900 000 zł,

Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 50 000 zł.

Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa ul. Górki w Łajskach – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa ul. Miłej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 3 000 zł.

Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie – rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie, limit zobowiązań na lata 2020-2021 rok wynosi 300 000 zł.

Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 350 000 zł.

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, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 450 000 zł.

Budowa chodnika przy ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej – poprawa bezpieczeństwa, limit wydatków na lata 2020-2021 wynosi 300 000 zł.

Budowa cmentarza w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 200 000 zł.

Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców, limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 5 100 000 zł.

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 100 000 zł.

Rozbudowa Szkoły podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji, limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 6 040 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 1 300 000 zł.

Centrum integracyjne Gminy Wieliszew – Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa – koncepcja, projekt, wykonanie, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 10 000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 200 000 zł.

Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji, limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 6 500 000 zł,

Budowa boiska przy SP 2 w Wieliszewie – rozwój bazy sportowej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 250 000 zł.

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 170 000 zł.

Budowa oświetlenia ul. Polna i Czerwienna w Krubinie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 100 000 zł.

PAN Góra – zagospodarowanie terenu, limit wydatków na rok 2020 wynosi 50.000 zł.

Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty – Michałów Reginów, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 100.000 zł.

Wieliszewskie centrum integracji społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia, limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 wynosi 4 400 000 zł.

Wykup terenów – na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 100 000 zł.

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew – poprawa efektywności energetycznej – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 200 000 zł.

Plac zabaw przy budynku OSP Skrzyszew – zagospodarowanie przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 20 000 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego, limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 800 000 zł.

Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji, limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 10 000 zł.

Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 100 000 zł.

Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – limit zobowiązań na lata 2020 – 2022 wynosi 3 000 zł.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 200 000 zł,

Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1 000 zł,

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 1 000 zł,

Projekt i budowa drogi w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 15 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie -koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 10 000 zł,

Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2020 wynosi 10 000 zł,

Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi 70 000 zł.


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp															
2020	106 493 081,00	98 964 309,00	22 319 067,00	300 000,00	19 279 796,00	25 716 348,00	31 349 098,00	18 051 000,00	7 528 772,00	143 000,00	7 377 772,00				
2021	103 272 095,00	103 229 095,00	23 077 915,00	310 200,00	19 935 309,00	26 590 703,00	33 314 988,00	19 064 734,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
2022	106 678 655,00	106 635 655,00	23 839 486,00	320 436,00	20 593 174,00	27 468 196,00	34 414 363,00	19 693 870,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
2023	109 984 360,00	109 941 360,00	24 578 510,00	330 369,00	21 231 562,00	28 319 710,00	35 481 209,00	20 304 379,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
2024	113 282 600,00	113 239 600,00	25 315 865,00	340 280,00	21 868 508,00	29 169 301,00	36 545 646,00	20 913 510,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
2025	116 678 788,00	116 636 788,00	26 075 340,00	350 488,00	22 524 563,00	30 044 380,00	37 642 017,00	21 540 915,00	42 000,00	42 000,00	0,00				
2026	120 135 891,00	120 135 891,00	26 867 600,00	361 002,00	23 200 299,00	30 945 711,00	38 771 279,00	22 187 142,00	0,00	0,00	0,00				
2027	123 619 831,00	123 619 831,00	27 636 470,00	371 471,00	23 873 107,00	31 843 136,00	39 895 647,00	22 830 569,00	0,00	0,00	0,00				
2028	127 204 806,00	127 204 806,00	28 437 927,00	382 243,00	24 565 427,00	32 766 586,00	41 052 623,00	23 492 655,00	0,00	0,00	0,00				
2029	130 893 745,00	130 893 745,00	29 262 626,00	393 328,00	25 277 824,00	33 716 816,00	42 243 151,00	24 173 941,00	0,00	0,00	0,00				
2030	134 889 663,00	134 889 663,00	30 111 242,00	404 734,00	26 010 880,00	34 694 603,00	43 468 204,00	2 487 485,00	0,00	0,00	0,00				
2031	138 595 663,00	138 595 663,00	30 984 468,00	416 471,00	26 765 195,00	35 700 746,00	44 728 783,00	25 596 359,00	0,00	0,00	0,00				
2032	142 614 937,00	142 614 937,00	31 883 017,00	428 548,00	27 541 385,00	36 736 087,00	46 025 920,00	26 338 653,00	0,00	0,00	0,00				
2033	146 750 770,00	146 750 770,00	32 807 624,00	440 975,00	28 340 085,00	37 801 412,00	47 360 674,00	27 102 473,00	0,00	0,00	0,00				
2034	151 006 542,00	151 006 542,00	33 759 045,00	453 763,00	29 161 947,00	38 897 652,00	48 734 135,00	27 888 444,00	0,00	0,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonującą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2					
2020	112 537 337,82	91 516 696,42	34 047 830,68	52 833,81	0,00	683 700,00	0,00	0,00	21 020 641,40	21 020 641,40	1 520 180,00		
2021	108 846 172,54	90 323 172,54	34 823 105,03	39 254,74	0,00	809 000,00	0,00	0,00	18 523 000,00	18 523 000,00	0,00		
2022	102 160 936,89	92 454 297,00	35 696 682,65	25 675,68	0,00	742 770,00	0,00	0,00	9 706 639,89	9 706 639,89	0,00		
2023	105 780 837,04	94 637 774,00	36 586 024,72	25 675,68	0,00	632 958,00	0,00	0,00	11 143 063,04	11 143 063,04	0,00		
2024	108 979 084,56	96 892 519,00	37 500 675,33	25 675,68	0,00	537 082,00	0,00	0,00	12 086 565,56	12 086 565,56	0,00		
2025	112 593 988,00	99 201 067,00	38 438 192,22	25 675,68	0,00	436 244,00	0,00	0,00	13 392 921,00	13 392 921,00	0,00		
2026	115 881 491,87	101 576 172,00	39 399 147,02	25 675,68	0,00	341 728,00	0,00	0,00	14 305 319,87	14 305 319,87	0,00		
2027	120 019 831,00	104 009 626,00	40 384 125,70	25 675,68	0,00	243 820,00	0,00	0,00	16 010 205,00	16 010 205,00	0,00		
2028	124 604 806,00	106 604 272,00	41 393 728,84	25 675,68	0,00	240 000,00	0,00	0,00	18 000 534,00	18 000 534,00	0,00		
2029	128 893 745,00	109 263 784,00	42 428 572,06	25 675,68	0,00	210 000,00	0,00	0,00	19 629 961,00	19 629 961,00	0,00		
2030	132 789 663,00	111 989 784,00	43 489 286,36	25 675,68	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 799 879,00	20 799 879,00	0,00		
2031	136 995 663,00	114 783 934,00	44 576 518,52	25 675,68	0,00	180 000,00	0,00	0,00	22 211 729,00	22 211 729,00	0,00		
2032	140 914 937,00	117 647 937,00	45 690 931,49	25 675,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	23 267 000,00	23 267 000,00	0,00		
2033	145 050 770,00	120 583 540,00	46 833 204,77	25 675,68	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 467 230,00	24 467 230,00	0,00		
2034	149 406 542,00	123 592 533,00	48 004 034,89	25 675,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 814 009,00	25 814 009,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-6 044 256,82	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	6 044 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-5 574 077,54	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	5 574 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 517 718,11	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 203 522,96	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 303 515,44	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 254 399,13	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 922,46	4 225 922,46	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 718,11	4 517 718,11	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 522,96	4 203 522,96	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 515,44	4 303 515,44	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 399,13	4 254 399,13	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pływającej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2				6	6.1
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	32 489 878,10	0,00	7 447 612,58	7 447 612,58	
2021	x	x	x	x			0,00	38 063 955,64	0,00	12 905 922,46	12 905 922,46	
2022	x	x	x	x			0,00	33 546 237,53	0,00	14 181 358,00	14 181 358,00	
2023	x	x	x	x			0,00	29 342 714,57	0,00	15 303 586,00	15 303 586,00	
2024	x	x	x	x			0,00	25 039 199,13	0,00	16 347 081,00	16 347 081,00	
2025	x	x	x	x			0,00	20 954 399,13	0,00	17 435 721,00	17 435 721,00	
2026	x	x	x	x			0,00	16 700 000,00	0,00	18 559 719,00	18 559 719,00	
2027	x	x	x	x			0,00	13 100 000,00	0,00	19 610 205,00	19 610 205,00	
2028	x	x	x	x			0,00	10 500 000,00	0,00	20 600 534,00	20 600 534,00	
2029	x	x	x	x			0,00	8 500 000,00	0,00	21 629 961,00	21 629 961,00	
2030	x	x	x	x			0,00	6 600 000,00	0,00	22 699 879,00	22 699 879,00	
2031	x	x	x	x			0,00	5 000 000,00	0,00	23 811 729,00	23 811 729,00	
2032	x	x	x	x			0,00	3 300 000,00	0,00	24 967 000,00	24 967 000,00	
2033	x	x	x	x			0,00	1 600 000,00	0,00	26 167 230,00	26 167 230,00	
2034	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	27 414 009,00	27 414 009,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	6,27%	11,45%	10,71%	16,67%	16,03%	TAK	TAK
2021	6,62%	17,90%	16,90%	13,56%	12,92%	TAK	TAK
2022	6,68%	18,85%	17,97%	12,69%	12,05%	TAK	TAK
2023	5,96%	19,52%	18,80%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	5,79%	20,08%	19,50%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2025	5,25%	20,64%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2026	5,18%	21,19%	x	17,13%	16,84%	TAK	TAK
2027	4,22%	21,63%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2028	3,03%	22,07%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2029	2,30%	22,47%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2030	2,13%	22,90%	x	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2031	1,75%	23,32%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2032	1,77%	23,72%	x	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2033	1,68%	24,11%	x	22,47%	22,47%	TAK	TAK
2034	1,49%	24,50%	x	22,89%	22,89%	TAK	TAK

Lp	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	47 092,00	47 092,00	47 092,00	7 377 772,00	7 377 772,00	7 372 344,00	301 034,00	301 034,00	301 034,00	236 868,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,00	4 722,72	4 277,72
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	772,06	772,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Lp											
2020	9 001 641,40	9 001 641,40	29 121 109,20	10 044 161,20	19 076 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 130,00	0,00	28 473 945,20	9 950 945,20	18 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 755,00	0,00	12 008 755,00	3 208 755,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp										
2020	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 303 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 254 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

Paweł Andrzej Kownacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 534 666,81	29 121 109,20	28 473 945,20	12 008 755,00	3 200 000,00	50 677 929,63
1 a	- wydatki bieżące				34 307 107,16	10 044 161,20	9 950 945,20	3 208 755,00	3 200 000,00	20 193 648,90
1 b	- wydatki majątkowe				74 227 559,65	19 076 948,00	18 523 000,00	8 800 000,00	0,00	30 484 280,73
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:				11 073 906,43	7 352 875,00	10 130,00	8 755,00	0,00	2 105 910,44
1.1.1	- wydatki bieżące				52 812,00	33 927,00	10 130,00	8 755,00	0,00	52 812,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	52 812,00	33 927,00	10 130,00	8 755,00	0,00	52 812,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 021 094,43	7 318 948,00	0,00	0,00	0,00	2 053 098,44
1.1.2.1	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	4 306 797,00	2 348 399,00	0,00	0,00	0,00	1 214 769,50
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	657 852,42	512 495,00	0,00	0,00	0,00	512 495,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	6 056 445,01	4 458 054,00	0,00	0,00	0,00	325 833,94
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				97 460 760,38	21 768 234,20	28 463 815,20	12 000 000,00	3 200 000,00	48 572 019,19
1.3.1	- wydatki bieżące				34 254 295,16	10 010 234,20	9 940 815,20	3 200 000,00	3 200 000,00	20 140 836,90
1.3.1.1	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew w ramach leasingu operacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	182 284,34	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2023	14 881 291,06	2 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	9 050 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	1 411 365,54	320 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 987,50
1.3.1.4	Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu w Gminie Wieliszew - Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu w Gminie Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2020	2 343 647,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Doradztwo prawne dla Gminy Wieliszew w zakresie realizacji i inwestycji w formule PPP dla placówek oświatowych - dla placówek oświatowych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	143 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	547 892,00	138 744,00	140 000,00	0,00	0,00	278 744,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	14 706 720,99	6 563 000,00	6 563 000,00	0,00	0,00	10 479 800,00
1.3.1.8	Utrzymanie serwera - stacji monitoringu jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	3 998,10	1 125,00	450,00	0,00	0,00	1 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	34 095,60	11 365,20	11 365,20	0,00	0,00	22 730,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 206 465,22	11 758 000,00	18 523 000,00	8 800 000,00	0,00	28 431 182,29
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Dalowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 615 774,64	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	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	2021	684 180,25	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	827 756,82	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Michałów - Regińców ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2021	235 569,51	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2007	2020	325 976,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	2 084 248,67	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	229,63
1.3.2.7	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	169 003,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	159 040,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	1 504 059,01	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	349 170,05
1.3.2.10	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2022	3 134 666,09	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	1 006 322,57	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	315 774,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	927 453,50	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14	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	2020	5 699 652,29	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946,00
1.3.2.15	Modernizacja SUW Komornica - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	973 800,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	265 531,49	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	125 510,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Górków w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2011	2020	37 184,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Milej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2008	2020	249 223,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.20	Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	159 035,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.21	Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Katuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	344 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	386 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	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	2020	586 530,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.24	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	349 200,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2022	2 041 355,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2022	5 215 620,00	500 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.27	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	418 215,16	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	6 198 526,99	2 040 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	73 206,30
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	6 107 820,31	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	73 228,00
1.3.2.30	Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginów - koncepcja, projekt, wykonanie	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	53 357,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	483 683,25	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	6 661 492,66	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.33	Budowa boiska przy SP2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	269 680,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	2 465 315,04	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Polna i Czerwińska w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	146 309,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	PAN Góra - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	106 580,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	4 640 807,77	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.39	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	2 431 874,43	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Plac zabaw przy budynku OSP Skrzyszew - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	160 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	1 471 151,20	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	182 402,31
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2020	87 867,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.44	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	288 437,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.48	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	180 917,35	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	12 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.50	Projekt i budowa drogi w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	34 660,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.52	Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	85 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00


 WÓJT GMINY
 Paweł Andrzej Kowalski