

**UCHWAŁA NR / /2020
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i 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 z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			z tego:					w tym:				w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	72 835 337,06	71 033 054,08	15 624 356,00	370 314,21	13 926 819,00	15 621 515,52	25 490 049,35	17 174 145,74	1 802 282,98	457 468,71	1 341 766,37		
Wykonanie 2018	82 775 896,43	78 138 885,75	19 049 665,00	402 101,43	15 353 054,00	16 775 037,66	26 559 027,66	17 775 705,68	4 637 010,68	738 498,65	3 713 023,23		
Plan 3 kw. 2019	95 132 369,72	86 362 896,20	22 775 083,00	300 000,00	17 090 951,00	16 916 403,20	29 280 459,00	17 758 261,00	8 769 473,52	42 000,00	8 108 955,52		
Wykonanie 2019	97 489 991,79	93 023 011,80	22 990 655,00	227 154,99	17 361 922,00	23 145 097,80	29 298 182,01	17 738 507,17	4 466 979,99	54 707,32	3 803 561,00		
2020	A	106 516 688,12	98 647 693,68	22 311 433,00	300 000,00	19 099 219,00	26 490 652,68	30 446 389,00	16 575 150,00	7 868 994,44	143 000,00	7 377 772,00	
	B	-893 733,88	-1 233 956,32	-7 634,00	0,00	-180 577,00	495 928,68	-1 541 674,00	-1 500 000,00	340 222,44	0,00	0,00	
	C	107 410 422,00	99 881 650,00	22 319 067,00	300 000,00	19 279 796,00	25 994 724,00	31 988 063,00	18 075 150,00	7 528 772,00	143 000,00	7 377 772,00	
2021	A	103 272 095,00	103 229 095,00	23 077 915,00	310 200,00	19 935 309,00	26 590 703,00	33 314 968,00	19 064 734,00	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	103 272 095,00	103 229 095,00	23 077 915,00	310 200,00	19 935 309,00	26 590 703,00	33 314 968,00	19 064 734,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
2022	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	120 135 891,00	120 135 891,00	26 857 600,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 135 891,00	120 135 891,00	26 857 600,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	134 689 663,00	134 689 663,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 689 663,00	134 689 663,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	142 614 937,00	142 614 937,00	31 883 017,00	428 548,00	27 541 385,00	36 736 067,00	46 025 920,00	26 338 653,00	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	142 614 937,00	142 614 937,00	31 883 017,00	428 548,00	27 541 385,00	36 736 067,00	46 025 920,00	26 338 653,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. 869, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	74 816 418,22	59 970 779,35	24 473 667,31	0,00	0,00	679 183,33	0,00	0,00	14 845 638,87	14 845 638,87	454 331,86	
Wykonanie 2018	83 080 457,65	67 031 570,70	26 368 207,04	0,00	0,00	679 907,44	0,00	0,00	16 048 886,95	16 048 886,95	721 357,92	
Plan 3 kw. 2019	99 860 438,30	79 552 720,72	28 860 254,73	52 833,81	0,00	722 300,00	0,00	0,00	20 307 717,58	20 307 717,58	1 927 873,60	
Wykonanie 2019	99 119 240,55	84 263 022,09	31 542 254,66	0,00	0,00	657 907,01	0,00	0,00	14 856 218,46	14 856 218,46	714 146,21	
2020	A	114 526 978,94	92 187 455,10	34 062 899,41	52 833,81	0,00	683 700,00	0,00	0,00	22 339 523,84	22 339 523,84	1 586 180,00
	B	432 300,12	8 317,68	-59 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	423 982,44	423 982,44	46 000,00	
	C	114 094 678,82	92 179 137,42	34 122 721,00	52 833,81	0,00	683 700,00	0,00	0,00	21 915 541,40	21 915 541,40	1 540 180,00
2021	A	108 846 172,50	89 273 172,50	34 823 105,03	39 254,74	0,00	809 000,00	0,00	0,00	19 573 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	108 846 172,50	89 273 172,50	34 823 105,03	39 254,74	0,00	809 000,00	0,00	0,00	19 573 000,00	0,00	0,00
2022	A	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	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	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	0,00	0,00
2023	A	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	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	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	0,00	0,00
2024	A	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	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	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	0,00	0,00

2025	A	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	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	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	0,00	0,00
2026	A	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	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	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	0,00	0,00
2027	A	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	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	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	0,00	0,00
2028	A	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	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	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	0,00	0,00
2029	A	128 793 745,00	109 163 784,00	42 428 572,06	25 675,68	0,00	210 000,00	0,00	0,00	19 629 961,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 793 745,00	109 163 784,00	42 428 572,06	25 675,68	0,00	210 000,00	0,00	0,00	19 629 961,00	0,00	0,00
2030	A	132 689 663,00	111 889 784,00	43 489 286,36	25 675,68	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 799 879,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 689 663,00	111 889 784,00	43 489 286,36	25 675,68	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 799 879,00	0,00	0,00
2031	A	136 895 663,00	114 683 934,00	44 576 518,52	25 675,68	0,00	180 000,00	0,00	0,00	22 211 729,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 895 663,00	114 683 934,00	44 576 518,52	25 675,68	0,00	180 000,00	0,00	0,00	22 211 729,00	0,00	0,00
2032	A	140 814 937,00	117 547 937,00	45 690 931,49	25 675,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	23 267 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 814 937,00	117 547 937,00	45 690 931,49	25 675,68	0,00	150 000,00	0,00	0,00	23 267 000,00	0,00	0,00
2033	A	144 950 770,00	120 483 540,00	46 833 204,77	25 675,68	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 467 230,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 950 770,00	120 483 540,00	46 833 204,77	25 675,68	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 467 230,00	0,00	0,00
2034	A	149 266 542,00	123 452 533,00	48 004 034,89	25 675,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 814 009,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 266 542,00	123 452 533,00	48 004 034,89	25 675,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 814 009,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 981 081,16	0,00	11 203 871,68	4 747 997,12	1 980 081,16	0,00	0,00	6 455 874,56	0,00	
Wykonanie 2018	-304 561,22	0,00	10 008 620,45	5 300 000,00	304 561,22	0,00	0,00	4 708 620,45	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-4 728 068,58	0,00	10 195 922,58	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	4 395 922,58	4 395 922,58	
Wykonanie 2019	-1 629 248,76	0,00	10 195 922,58	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	4 395 922,58	4 395 922,58	
2020	A	-8 010 290,82	0,00	11 866 034,00	10 540 000,00	6 684 256,82	343 149,00	343 149,00	982 885,00	982 885,00
	B	-1 326 034,00	0,00	1 326 034,00	0,00	0,00	343 149,00	343 149,00	982 885,00	982 885,00
	C	-6 684 256,82	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	6 684 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-5 574 077,50	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	5 574 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 574 077,50	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	5 574 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 517 718,11	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 517 718,11	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 203 522,96	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 203 522,96	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 303 515,44	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 303 515,44	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 254 399,13	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 254 399,13	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 740 000,00	1 740 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 170,07	4 514 170,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 644,41	5 242 644,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 853,96	5 467 853,96	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 855 743,18	3 855 743,18	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	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 225 922,50	4 225 922,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 225 922,50	4 225 922,50	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 517 718,11	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 517 718,11	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 203 522,96	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 203 522,96	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 303 515,44	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 303 515,44	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 800,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 399,13	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 399,13	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 056 119,69	0,00	11 062 274,73	17 518 149,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 113 475,28	0,00	11 107 315,05	15 815 935,50	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	26 445 621,28	0,00	6 810 175,48	11 206 098,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 445 621,32	0,00	8 759 989,71	13 155 912,29	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	33 129 878,14	0,00	6 460 238,58	7 786 272,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 274,00	83 760,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 129 878,14	0,00	7 702 512,58	7 702 512,58	
2021	A	x	x	x	x	0,00	38 703 955,64	0,00	13 955 922,50	13 955 922,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	38 703 955,64	0,00	13 955 922,50	13 955 922,50
2022	A	x	x	x	x	0,00	34 186 237,53	0,00	14 181 358,00	14 181 358,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	34 186 237,53	0,00	14 181 358,00	14 181 358,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	29 982 714,57	0,00	15 303 586,00	15 303 586,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	29 982 714,57	0,00	15 303 586,00	15 303 586,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	25 679 199,13	0,00	16 347 081,00	16 347 081,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	25 679 199,13	0,00	16 347 081,00	16 347 081,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	21 594 399,13	0,00	17 435 721,00	17 435 721,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 594 399,13	0,00	17 435 721,00	17 435 721,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	17 340 000,00	0,00	18 559 719,00	18 559 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 340 000,00	0,00	18 559 719,00	18 559 719,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 740 000,00	0,00	19 610 205,00	19 610 205,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 740 000,00	0,00	19 610 205,00	19 610 205,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 140 000,00	0,00	20 600 534,00	20 600 534,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 140 000,00	0,00	20 600 534,00	20 600 534,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 040 000,00	0,00	21 729 961,00	21 729 961,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 040 000,00	0,00	21 729 961,00	21 729 961,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 040 000,00	0,00	22 799 879,00	22 799 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 040 000,00	0,00	22 799 879,00	22 799 879,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	5 340 000,00	0,00	23 911 729,00	23 911 729,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 340 000,00	0,00	23 911 729,00	23 911 729,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	3 540 000,00	0,00	25 067 000,00	25 067 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 540 000,00	0,00	25 067 000,00	25 067 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	0,00	26 267 230,00	26 267 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	0,00	26 267 230,00	26 267 230,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 554 009,00	27 554 009,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 554 009,00	27 554 009,00

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							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,44%	10,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,84%	12,98%	x	x	x	x	
2020	A	6,36%	9,75%	9,00%	16,67%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,14%	-1,85%	-1,87%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,22%	11,60%	10,87%	16,67%	17,51%	TAK	TAK
2021	A	6,62%	19,66%	18,66%	12,99%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	0,26%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	6,62%	19,40%	18,40%	13,62%	14,46%	TAK	TAK
2022	A	6,68%	18,98%	18,09%	12,71%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,12%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	6,68%	18,85%	17,97%	13,24%	14,08%	TAK	TAK
2023	A	5,96%	19,52%	18,80%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	5,96%	19,52%	18,80%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2024	A	5,79%	20,08%	19,50%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,79%	20,08%	19,50%	18,39%	18,39%	TAK	TAK

2025	A	5,25%	20,64%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,25%	20,64%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2026	A	5,18%	21,19%	x	17,15%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
	C	5,18%	21,19%	x	17,36%	17,70%	TAK	TAK
2027	A	4,22%	21,63%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,22%	21,63%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2028	A	3,03%	22,07%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,03%	22,07%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2029	A	2,40%	22,58%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,40%	22,58%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	23,00%	x	21,10%	21,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	23,00%	x	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2031	A	1,85%	23,41%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	23,41%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2032	A	1,87%	23,82%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	23,82%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2033	A	1,77%	24,20%	x	22,53%	22,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	24,20%	x	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2034	A	1,62%	24,62%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	24,62%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	723 951,13	723 951,13	708 895,18	588 968,23	588 968,23	579 943,97	303 286,46	303 286,46	293 973,28	
Wykonanie 2018	934 469,04	934 469,04	848 151,72	3 383 118,30	3 383 118,30	3 382 971,56	1 069 027,29	1 069 027,29	978 216,88	
Plan 3 kw. 2019	746 242,00	690 092,00	588 517,00	7 522 626,00	7 522 626,00	7 432 518,00	1 155 690,96	1 099 540,96	977 712,46	
Wykonanie 2019	592 265,22	536 115,22	488 853,97	3 284 956,51	3 284 956,51	3 200 243,11	845 763,76	789 613,76	686 603,13	
2020	A	694 497,00	694 497,00	693 867,00	7 377 772,00	7 377 772,00	7 372 344,00	583 381,00	583 381,00	515 434,60
	B	538 778,00	538 778,00	538 148,00	0,00	0,00	0,00	242 737,00	242 737,00	227 408,00
	C	155 719,00	155 719,00	155 719,00	7 377 772,00	7 377 772,00	7 372 344,00	340 644,00	340 644,00	288 026,60
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 130,00	304 722,72	304 277,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 130,00	104 722,72	104 277,72
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 355,00	100 372,06	100 372,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	772,06	772,06
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 334 982,72	4 334 982,72	3 385 251,59	15 622 258,45	2 665 565,62	12 956 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 629 948,12	3 629 948,12	2 959 071,55	26 165 234,29	6 169 187,25	19 996 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	7 033 468,00	7 033 468,00	5 117 133,64	29 239 021,42	10 292 877,34	18 946 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 575 759,81	3 575 759,81	2 574 680,32	26 329 875,34	10 002 456,76	16 327 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	9 734 141,40	9 734 141,40	7 929 698,72	30 765 847,64	10 498 017,20	20 267 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	559 222,44	135 240,00	423 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 734 141,40	9 734 141,40	7 929 698,72	30 206 625,20	10 362 777,20	19 843 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 130,00	0,00	0,00	29 930 561,20	10 357 561,20	19 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 130,00	0,00	0,00	29 647 561,20	10 074 561,20	19 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 755,00	0,00	0,00	12 108 355,00	3 308 355,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 755,00	0,00	0,00	12 008 755,00	3 208 755,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	4 514 170,07	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 710,83	x
Plan 3 kw. 2019	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	3 855 743,18	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	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 225 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 225 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 517 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 203 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 254 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 740 000,00	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2020 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 322 078,41	30 765 847,64	29 930 561,20	12 108 355,00	3 200 000,00	50 214 905,79
1.a	- wydatki bieżące				35 267 179,16	10 498 017,20	10 357 561,20	3 308 355,00	3 200 000,00	17 710 059,12
1.b	- wydatki majątkowe				82 054 899,25	20 267 830,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	32 504 846,67
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:				18 047 463,59	8 340 375,00	310 130,00	108 355,00	0,00	3 493 010,44
1.1.1	- wydatki bieżące				707 412,00	288 927,00	310 130,00	108 355,00	0,00	707 412,00
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
1.1.1.2	Erasmus + w SP Wieliszew 2 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2020	2021	121 000,00	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.1.1.3	Erasmus + SP Wieliszew 1 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2020	2021	134 000,00	84 000,00	50 000,00	0,00	0,00	134 000,00
1.1.1.4	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	399 600,00	100 000,00	200 000,00	99 600,00	0,00	399 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 340 051,59	8 051 448,00	0,00	0,00	0,00	2 785 598,44
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	1 257 852,42	1 112 495,00	0,00	0,00	0,00	1 112 495,00
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
1.1.2.4	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	5 718 957,16	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
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				99 274 614,82	22 425 472,64	29 620 431,20	12 000 000,00	3 200 000,00	46 721 895,35
1.3.1	- wydatki bieżące				34 559 767,16	10 209 090,20	10 047 431,20	3 200 000,00	3 200 000,00	17 002 647,12
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	15 021 291,06	2 990 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	6 622 788,62
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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew - Przeciwdziałanie wykluczeniu 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

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						
1.3.1.5	Doradztwo prawne dla Gminy Wieliszew w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP dla placówek oświatowych - dla placówek oświatowych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	178 240,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00	35 240,00
1.3.1.6	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	595 124,00	162 360,00	163 616,00	0,00	0,00	1 256,00
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	9 950 800,00
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
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	0,00
1.3.1.10	Organizacja wydarzeń kulturalnych - Święto Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 714 847,66	12 216 382,44	19 573 000,00	8 800 000,00	0,00	29 719 248,23
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 615 774,64	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 - Reginów 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	2 122 248,67	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	38 229,63
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	467 960,00
1.3.2.12	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej 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	2021	1 377 453,50	380 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	5 359 652,29	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	162 308,00
1.3.2.15	Modernizacja SUW Komornica - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	523 800,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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

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						
1.3.2.18	Budowa ul. Górki 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. Miłej 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 Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	372 601,00	78 601,00	250 000,00	0,00	0,00	328 601,00
1.3.2.22	Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	653 726,44	616 826,44	0,00	0,00	0,00	616 826,44
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	292 620,00
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	5 093 050,00
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	67 117,80
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	6 237 820,31	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	203 228,00
1.3.2.30	Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - 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	529 683,25	146 000,00	100 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.32	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	7 736 492,66	2 025 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	7 575 000,00
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	155 780,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Polna i Czerwienna 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	4 660 207,77	19 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 419 400,00
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 Skrzeszew - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	160 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.42	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	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2020	97 867,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.44	Zakup średniego samochodu pożarniczegowraz z wyposażenia dla - OSP Janówek Pierwszy	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej 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
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	183 377,35	2 460,00	3 000,00	0,00	0,00	5 460,00
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	19 495,00	7 095,00	1 000,00	0,00	0,00	8 095,00
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 Skrzyszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	44 660,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.52	Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2020-2034.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2020 roku do 2034 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 2034 (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 26/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 32/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 maja 2020 r. / 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, związkowi 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 2 czerwca 2020 r.

2020 rok

I. Zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 893 733,88 zł, w tym:

1. Zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1 233 956,32 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 maja 2020 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 czerwca 2020 r.

a) zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 634 zł,

b) zmniejszono subwencje ogólną w kwocie 180 577 zł,

c) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 495 928,68 zł,

d) zmniejszono pozostałe dochody bieżące w kwocie 1 541 674 zł, (w tym z podatku od nieruchomości 1 500 000 zł).

2. Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 340 222,44 zł

II. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 432 300,12 zł w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 8 317,68 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020/ Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 kwietnia 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 maja 2020 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 czerwca 2020 r.

a) zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 821,59 zł,

2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 423 982,44 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 czerwca 2020 r.

III.1 Wprowadzono przychody w wysokości 343 149 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu /niewykorzystane w 2019 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 12 211 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 330 938 zł.

III.2 Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 982 885 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 8.1) w roku 2020 r. wynosi 6,36 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (kolumna 8.3), który wynosi 16,67%.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2020-2034, wprowadzono następujące zmiany.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 - Wydatki bieżące

1.1.1.4 *3WILL Working in Intergation of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym* - zwiększono nakłady na nowym zadaniu w limitach na 2020 r. w kwocie 100 000 zł, w limitach na 2021 r w kwocie 200 000 zł, oraz w limitach na 2022 r w kwocie 99 600 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

1.3.1.5 *Doradztwo prawne dla Gminy Wieliszew w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP dla placówek oświatowych* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 35 240 zł.

1.3.1.10 *Organizacja wydarzeń kulturalnych - Święto Gminy Wieliszew* - zwiększono nakłady na nowym zadaniu w limitach na 2021 r. w kwocie 83 000 zł na integrację mieszkańców poprzez udział w paradzie talentów, występach na scenie oraz koncertach gwiazd. Nawiązanie kontaktów z mieszkańcami gmin partnerskich biorących udział w wydarzeniu.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.6 *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzenie ścieków* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 38 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na umowy z PKP PKL i PKP S.A. za umieszczenie urządzeń w gruncie kanalizacji sanitarnej tłoczonyj z rur PE 100 PN 10 Dz 90 mm o długości 109 m wraz ze studnią rewizyjną Dn 1000 oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Dz 200 mm o długości 39 m wraz ze studniami rewizyjnymi.

1.3.2.21 *Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 28 601 zł. Środki zostały zwiększone w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków z 2019 r.

1.3.2.22 *Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 266 826,44 zł. Środki zostały zwiększone w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków z 2019 r.

1.3.2.31 *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 46 000 zł w związku z napływem wniosków o udzielenie dotacji.

1.3.2.43 *Zmiana nazwy zadania z Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji na Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 10 000 zł. środki zostaną przeznaczone na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy przedszkola.

1.3.2.48 *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie*

i realizacja - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 2 460 zł. Środki zostały zwiększone w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków z 2019 r.

1.3.2.49 *Budowa drogi Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 7 095 zł. Środki zostały zwiększone w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków z 2019 r.

1.3.2.51 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 10 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na aktualizację Programu Funkcjonalno Użytkowego Szkoły w Olszewnicy w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

1.3.2.52 *Budowa placówki oświatowej w Olszewnicy Starej - koncepcja wraz z PFU - rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 15 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na aktualizację Programu Funkcjonalno Użytkowego Szkoły w Skrzeszewie w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego.