UCHWAŁA NR XXIV/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje**:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/168/2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:								
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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		34 194 652,09	33 401 790,19	4 423 499,00	67 361,42	11 564 933,00	13 101 441,46	4 244 555,31	1 564 165,47	792 861,90	2 144,23	790 717,67
Wykonanie 2018		37 891 666,76	35 904 279,50	5 291 782,00	81 968,92	12 707 355,00	13 102 020,46	4 721 153,12	2 064 937,85	1 987 387,26	3 139,16	1 984 248,10
Plan 3 kw. 2019		38 932 233,02	37 096 341,35	5 684 986,00	75 000,00	13 354 725,00	12 216 183,35	5 765 447,00	2 070 813,00	1 835 891,67	2 360,00	1 833 531,67
2020	A	43 305 261,51	40 629 539,37	5 877 910,00	70 000,00	13 477 249,00	14 647 238,96	6 557 141,41	2 062 051,00	2 675 722,14	252 570,00	2 423 152,14
	B	7 222,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	1 297,00	5 905,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	C	43 298 039,51	40 622 337,37	5 877 910,00	70 000,00	13 477 249,00	14 645 941,96	6 551 236,41	2 062 051,00	2 675 702,14	252 550,00	2 423 152,14
2021	A	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2022	A	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2023	A	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2024	A	41 812 000,00	41 312 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 812 000,00	41 312 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	A	41 725 120,00	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 725 120,00	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 142 000,00	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 142 000,00	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 563 420,00	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 563 420,00	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	42 990 000,00	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 990 000,00	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	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	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	w tym:
						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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		36 786 319,47	29 378 025,47	11 204 311,60	0,00	0,00	216 416,08	0,00	0,00	0,00	7 408 294,00	7 408 294,00	560 000,00
Wykonanie 2018		37 454 335,46	30 671 532,72	12 372 757,97	0,00	0,00	266 844,10	0,00	0,00	0,00	6 782 802,74	6 782 802,74	10 587,31
Plan 3 kw. 2019		38 873 102,62	33 258 698,57	13 570 855,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 614 404,05	5 614 404,05	424 742,17
2020	A	44 122 988,11	38 926 755,67	15 168 760,43	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	5 196 232,44	5 196 232,44	77 918,33
	B	7 222,00	-34 594,28	-11 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 816,28	41 816,28	0,00
	C	44 115 766,11	38 961 349,95	15 179 820,71	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	5 154 416,16	5 154 416,16	77 918,33
2021	A	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00
	C	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2022	A	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	0,00
	C	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2023	A	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00
	C	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	A	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

2025	A	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	C	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	A	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	C	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	A	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	C	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	A	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	C	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	A	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	C	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	A	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	C	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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		-2 591 667,38	0,00	5 045 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46
Wykonanie 2018		437 331,30	437 331,30	1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00
Plan 3 kw. 2019		59 130,40	59 130,40	1 012 869,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 869,60	0,00
2020	A	-817 726,60	0,00	1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	587 431,19	587 431,19	360 295,41	230 295,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-817 726,60	0,00	1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	587 431,19	587 431,19	360 295,41	230 295,41
2021	A	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 210 000,00	1 210 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
			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	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	4 023 764,72	5 668 988,18
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	9 542 000,00	0,00	5 232 746,78	6 574 957,70
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 837 642,78	4 350 512,38
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	1 702 783,70	2 650 510,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 796,28	41 796,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	1 660 987,42	2 608 714,02
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	20,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	24,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	16,70%	16,71%	x	x	x	x
2020	A	5,33%	7,72%	8,69%	20,58%	21,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,33%	7,56%	8,53%	20,58%	21,84%	TAK	TAK
2021	A	5,66%	18,82%	18,82%	16,51%	17,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,66%	18,82%	18,82%	16,46%	17,71%	TAK	TAK
2022	A	5,49%	18,46%	18,46%	14,74%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,49%	18,46%	18,46%	14,69%	15,94%	TAK	TAK
2023	A	5,28%	18,07%	18,07%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,28%	18,07%	18,07%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	A	4,83%	17,44%	17,44%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	17,44%	17,44%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2025	A	4,73%	17,16%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	17,16%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK

2026	A	4,76%	17,03%	x	16,34%	16,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,76%	17,03%	x	16,32%	16,85%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	14,30%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,21%	14,30%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	14,00%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	14,00%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2029	A	0,66%	12,43%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	12,43%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2030	A	0,61%	12,23%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	12,23%	x	15,78%	15,78%	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 x	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 x	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:		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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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		14 220,00	14 220,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	12 087,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	657 338,19	657 338,19	657 338,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		181 500,00	181 500,00	159 720,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	199 600,00	159 720,00
2020	A	180 401,57	180 401,57	180 401,57	1 388 117,64	1 388 117,64	1 388 117,64	206 657,73	206 657,73	194 938,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 401,57	180 401,57	180 401,57	1 388 117,64	1 388 117,64	1 388 117,64	206 657,73	206 657,73	194 938,44
2021	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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		637 793,54	637 793,54	400 084,00	4 789 857,26	55 725,00	4 734 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 318 576,86	1 318 576,86	897 239,00	2 194 128,65	21 000,00	2 173 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		792 934,08	792 934,08	444 442,00	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 658 793,33	1 658 793,33	515 750,00	3 558 777,63	44 750,00	3 514 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 793,33	1 658 793,33	515 750,00	3 558 777,63	44 750,00	3 514 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 555 505,90	6 027,00	5 549 478,90	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	5 555 505,90	6 027,00	5 549 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	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	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	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	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
							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	10.10	10.11
Wykonanie 2017		1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,00
2021	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 wartośc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/168/2020
z dnia 2020-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 788 420,84	3 558 777,63	5 555 505,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	24 788 420,84	3 558 777,63	5 555 505,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	125 027,00	44 750,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 027,00	44 750,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 663 393,84	3 514 027,63	5 549 478,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	24 663 393,84	3 514 027,63	5 549 478,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 668 130,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 668 130,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 668 130,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 668 130,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbałość o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	A	1 668 130,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 668 130,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	23 120 290,84	1 928 777,63	5 555 505,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	23 120 290,84	1 928 777,63	5 555 505,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	125 027,00	44 750,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 027,00	44 750,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	A	111 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 727 357,68
	21 727 357,68
	0,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	21 727 357,68
	21 727 357,68
	0,00
1.1	346 053,17
	346 053,17
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	346 053,17
	346 053,17
	0,00
1.1.2.7	346 053,17
	346 053,17
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	21 381 304,51
	21 381 304,51
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłówce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnieznie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej w Kalinowie - Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 995 263,84	1 884 027,63	5 549 478,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	22 995 263,84	1 884 027,63	5 549 478,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2022	A	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00
					B	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - sciekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	A	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					B	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2020	A	115 010,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 010,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A	505 500,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	505 500,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Piłsudskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A	1 381 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 381 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2023	A	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
					B	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	A	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 131411W (ul. Sikorskiego w Żelechowie) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	394 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	394 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2021	A	357 093,20	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 093,20	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	A	2 128 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
					B	2 128 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	21 381 304,51
	21 381 304,51
	0,00
1.3.2.1	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
1.3.2.15	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.17	66 000,00
	66 000,00
	0,00
1.3.2.19	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.20	1 146 000,00
	1 146 000,00
	0,00
1.3.2.21	3 900 000,00
	3 900 000,00
	0,00
1.3.2.22	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
1.3.2.23	346 565,00
	346 565,00
	0,00
1.3.2.24	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.25	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.26	2 128 000,00
	2 128 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Poprawa jakości stanu mienia gminy	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2022	A	245 963,00	10 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00
					B	245 963,00	10 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelchowie - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	831 952,40	824 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 952,40	824 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	200 399,30	200 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 399,30	200 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. ,,Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego ,,Projektem ASI" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A	18 904,94	3 793,33	3 478,90	0,00	0,00	0,00
					B	18 904,94	3 793,33	3 478,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	236 000,00
	236 000,00
	0,00
1.3.2.28	57 777,92
	57 777,92
	0,00
1.3.2.29	961,59
	961,59
	0,00
1.3.2.30	0,00
	0,00
	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/168/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/168/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2020 polegające na:

Dochody - zwiększenie w kwocie **7 222,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

a) **Zarządzeniu Nr 0050.156.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 14 października 2020 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów na kwotę 1 297,00 zł.** w związku z:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 298/2020 z dnia 9 października 2020 r. na kwotę 177,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 z dnia 6 października 2020 r. na kwotę 1 120,00 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

f) **Uchwale Nr XXIV/169/2020** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r. gdzie wprowadzono zwiększenie planu na kwotę **5 925,00** zł. i dokonano wyjaśnienia.

Przychody budżetu bez zmian.

Wydatki - zwiększenie w kwocie **7 222,00 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem i Uchwałą , i tak:

a) wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 34 594,28 zł.
b) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 41 816,28 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1.

Rozchody budżetu bez zmian

Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć" bez zmian.

Należy zwrócić uwagę, iż w kolumnie „Limit zobowiązań" zaprezentowano dane na podstawie zawartych umów, co oznacza, że w tej kolumnie pozostają zaplanowane środki na wydatki nie związane zawartymi umowami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.02