

UCHWAŁA NR XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028 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 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/104/2019
z dnia 2019-10-30

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp							1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2016	31 504 069,96	30 890 793,64	4 188 310,00	42 956,73	3 379 653,71	1 541 451,04	11 198 918,00	11 042 701,14	613 276,32	3 413,09	609 863,23		
Wykonanie 2017	34 194 652,09	33 401 790,19	4 423 499,00	67 361,42	3 563 336,47	1 564 165,47	11 564 933,00	13 101 441,46	792 861,90	2 144,23	790 717,67		
Plan 3 kw. 2018	36 892 746,88	34 874 337,02	4 975 591,00	60 000,00	3 926 149,00	1 937 199,00	12 594 697,00	12 764 249,02	2 018 409,86	31 340,00	1 987 069,86		
2019	A	39 483 665,66	37 647 765,99	5 684 986,00	100 000,00	5 199 963,00	13 579 648,00	12 454 589,99	1 835 899,67	2 368,00	1 833 531,67		
	B	551 432,64	551 424,64	0,00	25 000,00	60 300,00	224 923,00	238 406,64	8,00	8,00	0,00		
	C	38 932 233,02	37 096 341,35	5 684 986,00	75 000,00	5 139 663,00	13 354 725,00	12 216 183,35	1 835 891,67	2 360,00	1 833 531,67		
2020	A	31 492 722,00	30 992 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	11 381 760,00	9 841 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 472 722,00	30 972 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	11 381 760,00	9 841 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	A	32 393 517,00	32 393 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	11 087 000,00	9 903 870,00	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	32 393 517,00	32 393 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	11 087 000,00	9 903 870,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	31 785 485,00	31 785 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	11 755 200,00	9 676 380,00	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	31 785 485,00	31 785 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	11 755 200,00	9 676 380,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	32 183 726,00	32 183 726,00	3 982 080,00	32,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,0	10 031 800,00	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	0,00	0,00
	C	32 183 726,00	32 183 726,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	10 031 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	32 518 337,00	32 518 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	10 097 430,00	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	32 518 337,00	32 518 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	10 097 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 951 422,00	32 951 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	10 164 030,00	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	32 951 422,00	32 951 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	10 164 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 397 387,96	33 397 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	10 231 683,00	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	33 397 387,96	33 397 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	10 231 683,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 240 000,00	33 240 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	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	33 240 000,00	33 240 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 240 000,00	33 240 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	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	33 240 000,00	33 240 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016		32 761 403,46	27 013 516,66	0,00	0,00	0,00	157 323,44	157 323,44	0,00	0,00	5 747 886,80	
Wykonanie 2017		36 786 319,47	29 378 025,47	0,00	0,00	0,00	216 416,08	216 416,08	0,00	0,00	7 408 294,00	
Plan 3 kw. 2018		37 768 285,18	31 180 214,97	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 588 070,21	
2019	A	39 424 535,26	33 805 131,21	0,00	0,00	x	300 000,00	298 885,00	0,00	0,00	5 619 404,05	
	B	551 432,64	546 432,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	C	38 873 102,62	33 258 698,57	0,00	0,00	x	300 000,00	298 885,00	0,00	0,00	5 614 404,05	
2020	A	30 300 222,00	26 780 222,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	C	30 280 222,00	26 780 222,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	A	31 201 017,00	28 201 017,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 201 017,00	28 201 017,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	A	30 592 985,00	28 592 985,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 592 985,00	28 592 985,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	A	31 011 226,00	29 011 226,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 011 226,00	29 011 226,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

2024	A	31 415 837,00	29 415 837,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 415 837,00	29 415 837,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	A	31 848 922,00	29 848 922,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 848 922,00	29 848 922,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	A	32 244 887,96	30 244 887,96	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 244 887,96	30 244 887,96	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	A	32 777 500,00	30 777 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 777 500,00	30 777 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	A	32 840 000,00	30 840 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 840 000,00	30 840 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016		-1 257 333,50	4 244 202,12	0,00	0,00	1 344 202,12	1 257 333,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017		-2 591 667,38	5 045 223,46	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018		-875 538,30	2 142 210,92	0,00	0,00	1 342 210,92	75 538,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00					
2019	A	59 130,40	1 012 869,60	0,00	0,00	512 869,60	0,00	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	0,00					
	C	59 130,40	1 012 869,60	0,00	0,00	512 869,60	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	A	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2025	A	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x														
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Lp	5																			
Wykonanie 2016	1 341 645,16																			
Wykonanie 2017	1 111 345,16																			
Plan 3 kw. 2018	1 266 672,62																			
2019	A	1 072 000,00																		
	B	0,00																		
	C	1 072 000,00																		
2020	A	1 192 500,00																		
	B	0,00																		
	C	1 192 500,00																		
2021	A	1 192 500,00																		
	B	0,00																		
	C	1 192 500,00																		
2022	A	1 192 500,00																		
	B	0,00																		
	C	1 192 500,00																		
2023	A	1 172 500,00																		
	B	0,00																		
	C	1 172 500,00																		
2024	A	1 102 500,00																		
	B	0,00																		
	C	1 102 500,00																		

2025	A	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00
	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	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00
2026	A	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	3 152 500,00	3 152 500,00
	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	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	3 152 500,00	3 152 500,00
2027	A	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 462 500,00	2 462 500,00
	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	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 462 500,00	2 462 500,00
2028	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,10%	X	X	X	X
2019	A	3,47%	0,00	3,47%	9,74%	11,40%	12,64%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	0,00	3,52%	9,86%	11,40%	12,64%	TAK	TAK
2020	A	4,42%	0,00	4,42%	13,38%	10,54%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,42%	0,00	4,42%	13,32%	10,58%	11,82%	TAK	TAK
2021	A	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	11,07%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	11,09%	12,33%	TAK	TAK
2022	A	4,22%	0,00	4,22%	10,04%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,22%	0,00	4,22%	10,04%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2023	A	3,98%	0,00	3,98%	9,86%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,98%	0,00	3,98%	9,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	A	3,64%	0,00	3,64%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	0,00	3,64%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

2025	A	3,53%	3,53%	0,00	3%	9,42%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,42%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,44%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,44%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,41%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,41%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,22%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,22%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00		11 386 753,27	1 842 246,65	4 449 797,38	440 715,44	4 009 081,94	4 009 081,94	1 638 869,31	99 935,22		
Wykonanie 2017	0,00		11 204 311,60	1 859 801,96	4 789 857,26	55 725,00	4 734 132,26	4 734 132,26	2 114 161,74	560 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00		12 701 930,04	2 109 330,08	2 379 714,74	33 000,00	2 346 714,74	2 280 582,74	4 263 355,47	44 132,00		
2019	A	59 130,40	13 810 892,74	2 536 722,14	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	1 289 730,00	3 904 931,88	424 742,17		
	B	0,00	240 037,70	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
	C	59 130,40	13 570 855,04	2 529 672,14	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	1 289 730,00	3 899 931,88	424 742,17		
2020	A	1 192 500,00	11 825 446,00	0,00	3 691 383,72	190 000,00	3 501 383,72	3 501 383,72	18 616,28	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	C	1 192 500,00	11 825 446,00	0,00	3 671 383,72	190 000,00	3 481 383,72	3 481 383,72	18 616,28	0,00		
2021	A	1 192 500,00	12 014 653,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 192 500,00	12 014 653,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	A	1 192 500,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 192 500,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	A	1 172 500,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 172 500,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	A	1 102 500,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 102 500,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

2025	A	1 102 500,00	1 102 500,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 102 500,00	1 102 500,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	A	1 152 500,00	1 152 500,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 152 500,00	1 152 500,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	A	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1								12.1.1.1
Lp		12.1		12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		14 220,00	12 087,00	12 087,00		0,00	0,00	0,00	15 800,00	12 087,00	12 087,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00		929 222,75	929 222,75	929 222,75	0,00	0,00	0,00
2019	A	181 500,00	159 720,00	159 720,00		1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	159 720,00	159 720,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 500,00	159 720,00	159 720,00		1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	159 720,00	159 720,00
2020	A	0,00	0,00	0,00		500 000,00	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		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	w tym:												
	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	82 260,95	42 645,00	42 645,00	24 375,95	24 375,95	24 375,95	24 375,94	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	637 793,54	400 084,00	400 084,00	237 709,54	237 709,54	237 709,54	237 709,54	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2018	1 369 965,00	897 239,00	897 239,00	472 726,00	472 726,00	448 594,00	448 594,00	0,00	0,00				0,00
2019	A	792 934,08	444 442,00	388 372,08	388 372,08	363 629,91	363 629,91	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	792 934,08	444 442,00	388 372,08	388 372,08	363 629,91	363 629,91	0,00	0,00				0,00
2020	A	1 491 383,72	500 000,00	500 000,00	991 383,72	991 383,72	991 383,72	991 383,72	991 383,72				0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	1 491 383,72	500 000,00	500 000,00	991 383,72	991 383,72	991 383,72	991 383,72	991 383,72				0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Więcej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z poprzednich lat.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/104/2019
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 457 172,52	1 434 519,17	3 691 383,72	2 000 000,00	0,00	5 919 922,61
1.a	- wydatki bieżące				400 772,00	120 047,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 056 400,52	1 314 472,17	3 501 383,72	2 000 000,00	0,00	5 729 922,61
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:				2 726 552,27	363 585,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 543 081,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 726 552,27	363 585,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 543 081,38
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2019	292 680,00	280 380,00	0,00	0,00	0,00	0,56
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechów - Poprawa dostępu do ośrodka kultury oraz dbałość o estetykę miasta	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2013	2019	904 358,55	83 205,00	0,00	0,00	0,00	51 697,00
1.1.2.7	Przebudowa zabrytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalość o tradycję narodowe i lokalne zabijki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2020	1 529 513,72	0,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 491 383,72
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:				5 730 620,25	1 070 934,17	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 376 841,23
1.3.1	- wydatki bieżące				400 772,00	120 047,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	111 000,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2019	86 050,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zelechowa (nr dz. 1234/1) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Opr. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelech - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego H. Zelechowska w Gm. Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Zelechów i części obrębu geodez. Zakrzówek w G. Żel. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 329 848,25	950 887,17	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	4 186 841,23
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2019	166 220,00	83 525,00	0,00	0,00	0,00	83 525,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2021	3 194 746,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) - Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2019	163 884,77	149 898,00	0,00	0,00	0,00	0,67
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pułdy i Jatkowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	119 010,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Zelechowie - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2020	23 936,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	411 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 593,56
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2021	1 225 722,00	212 722,00	490 000,00	500 000,00	0,00	993 722,00
1.3.2.21	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 Zelechowie - JB	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2019

r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2019

r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2019 polegające na:

Dochody – zwiększenie w kwocie **551 432,64 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.81.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 8 października 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **237 577,64 zł.**, i tak:
 - Zarządzenie Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r., oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14.08.2019 r. na kwotę **19 400,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r. na kwotę **70,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 3 października 2019 r. na kwotę **212 212,64 zł.** z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 3 października 2019 r. na kwotę **176,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 %,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 r. na kwotę **3 479,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 r. na kwotę **2 240,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.82.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 16 października 2019 r.,

gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **829,00 zł.**, i tak:

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 7 października 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **139,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zapisami ustawy o ewidencji ludności,
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **690,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

3. **Uchwale Nr XIV/105/2019** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2019 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie** w planie dochodów budżetowych o kwotę **313 026,00 zł.** opisane szczegółowo we wskazanej uchwale.

Wydatki - zwiększenie w kwocie 546 432,64 zł. na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa oraz Uchwałą, i tak:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 281 934,45 zł.

b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.4.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć”

a) wprowadzono zmiany w pozycjach:

1.3.2.16 – Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – wprowadzenie aktualizacji limitu zobowiązań po dokonanych rozliczeniach zadania (było 0,00 zł. jest 0,67 zł.),

1.3.2.18 – Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Żelechowie – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2020 r. w kwocie 20 000,00 zł. wydłużając tym samym okres realizacji zadania,

1.3.2.19 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – wprowadzenie aktualizacji limitu zobowiązań po dokonaniu rozliczenia zadania (było 400 000,00 zł. jest 9 593,56 zł.),

1.3.2.20 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Żelechowie – wprowadzenie aktualizacji limitu zobowiązań po dokonanych rozliczeniach etapu zadania (było 990 000,00 zł. jest 993 722,00 zł.).

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

