

UCHWAŁA NR XVI/120/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) **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 XVII/120/2019
z dnia 2019-12-30

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1							1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
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	41 453 683,66	5 684 986,00	100 000,00	5 220 163,00	2 070 813,00	13 649 515,00	14 336 552,99	1 818 887,67	2 368,00	1 816 519,67			
	B	1 066 570,00	1 083 582,00	0,00	0,00	0,00	69 867,00	1 013 715,00	-17 012,00	0,00	-17 012,00			
	C	40 387 113,66	38 551 213,99	5 684 986,00	100 000,00	5 220 163,00	2 070 813,00	13 579 648,00	1 835 899,67	2 368,00	1 833 531,67			
2020	A	32 078 569,00	30 992 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	11 381 760,00	9 841 300,00	1 085 847,00	0,00	1 085 847,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	32 078 569,00	30 992 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	9 841 300,00	0,00	1 085 847,00			
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	1 518 100,00	11 087 000,00	9 903 870,00	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	1 542 870,00	11 755 200,00	9 676 380,00	0,00	0,00			

2023	A	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
	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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	w tym:			Wydatki majątkowe x				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	40 825 718,26	0,00	0,00	x	250 000,00	248 885,00	0,00	0,00	5 049 557,05				
	B	497 735,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 847,00				
	C	40 327 983,26	0,00	0,00	x	250 000,00	248 885,00	0,00	0,00	5 635 404,05				
2020	A	31 674 904,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 349 988,00				
	B	788 835,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 141,00				
	C	30 886 069,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 325 847,00				
2021	A	31 201 017,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	31 201 017,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	30 592 985,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	31 011 226,00	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	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	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	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.

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 017,78	0,00	3 877 276,98	5 221 479,10
Wykonanie 2017	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	4 023 764,72	5 668 988,18
Plan 3 kw. 2018	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	0,00	3 694 122,05	5 036 332,97
2019	A	1 640 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 835,00	8 970 000,00	0,00	3 858 634,78	4 371 504,38
	B	568 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 858 634,78	4 371 504,38
2020	A	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 500,00	0,00	3 667 806,00	4 456 641,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 694,00	24 141,00
	C	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 500,00	0,00	4 432 500,00	4 432 500,00
2021	A	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	4 192 500,00	4 192 500,00
	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	6 585 000,00	0,00	4 192 500,00	4 192 500,00
2022	A	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 500,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00
	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	5 392 500,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00
2023	A	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	3 172 500,00	3 172 500,00
	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	4 220 000,00	0,00	3 172 500,00	3 172 500,00
2024	A	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 500,00	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
	C	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 500,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00

2025	A	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	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	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	0,00	2 015 000,00	0,00	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	0,00	862 500,00	0,00	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	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	0,00	862 500,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	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	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	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	Lp								
	Wykonanie 2016	4,76%	4,76%	12,32%	x	x	x		
	Wykonanie 2017	3,88%	3,88%	11,77%	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2018	4,25%	4,25%	10,10%	x	x	x		
2019	A	3,19%	3,19%	9,31%	11,40%	12,64%	TAK		
	B	-0,08%	-0,08%	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK		
	C	3,27%	3,27%	9,56%	11,40%	12,64%	TAK		
2020	A	4,34%	4,34%	11,43%	10,39%	11,63%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-2,39%	-0,09%	-0,09%	NIE		
	C	4,34%	4,34%	13,82%	10,48%	11,72%	TAK		
2021	A	4,21%	4,21%	12,94%	10,28%	11,52%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,88%	-0,88%	NIE		
	C	4,21%	4,21%	12,94%	11,16%	12,40%	TAK		
2022	A	4,22%	4,22%	10,04%	11,23%	11,23%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,88%	-0,88%	NIE		
	C	4,22%	4,22%	10,04%	12,11%	12,11%	TAK		
2023	A	3,98%	3,98%	9,86%	11,47%	11,47%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,80%	-0,80%	NIE		
	C	3,98%	3,98%	9,86%	12,27%	12,27%	TAK		
2024	A	3,64%	3,64%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	C	3,64%	3,64%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK		

2025	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorozdzielonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	14 214 868,78	2 506 322,14	1 617 769,17	83 297,00	1 534 472,17	1 509 730,00	3 115 584,88	424 242,17
	B	568 835,00	65 195,53	0,00	-585 847,00	0,00	-585 847,00	-585 847,00	500,00	-500,00
	C	59 130,40	14 149 673,25	2 506 322,14	2 203 616,17	83 297,00	2 120 319,17	2 095 577,00	3 115 084,88	424 742,17
2020	A	403 665,00	11 825 446,00	0,00	4 375 368,02	44 750,00	4 330 618,02	4 330 618,02	19 369,98	0,00
	B	-788 835,00	0,00	0,00	31 387,30	8 000,00	23 387,30	23 387,30	753,70	0,00
	C	1 192 500,00	11 825 446,00	0,00	4 343 980,72	36 750,00	4 307 230,72	4 307 230,72	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	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	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	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	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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 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	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:			
		12.1	12.1.1						12.1.1.1	12.2		12.2.1
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	A	181 500,00	159 720,00	159 720,00	929 222,75	1 017 406,00	1 017 406,00	929 222,75	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	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	929 222,75	1 017 406,00	199 600,00	159 720,00	159 720,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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			
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			
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			
2019	A	792 934,08	444 442,00	388 372,08	388 372,08	363 629,91	363 629,91	0,00	0,00			
	B	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			
2020	A	1 491 383,72	500 000,00	991 383,72	991 383,72	991 383,72	991 383,72	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 491 383,72	500 000,00	991 383,72	991 383,72	991 383,72	991 383,72	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			

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Wyszczególnienie	Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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	Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
		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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2026	A	1 090 000,00	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
	C	1 090 000,00	0,00	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	0,00
	B	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
2028	A	400 000,00	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
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspólny okres, należy złożyć 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 XVI/120/2019
z dnia 2019-12-30

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)				9 324 406,82	1 617 769,17	4 375 368,02	2 000 000,00	0,00	6 001 982,43
1.a	- wydatki bieżące				218 772,00	83 297,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 105 634,82	1 534 472,17	4 330 618,02	2 000 000,00	0,00	6 001 982,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 Kębów 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	0,66
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 zabytkowego dworku przy Al.Wł.Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalość o tradycję narodowe i lokalne zabytki	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				6 597 854,55	1 254 184,17	2 883 984,30	2 000 000,00	0,00	4 458 901,05
1.3.1	- wydatki bieżące				218 772,00	83 297,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2020	111 000,00	27 000,00	36 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Żelechów i części obrębu geodez. Zakrzówek w G. Żel. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 379 082,55	1 170 887,17	2 839 234,30	2 000 000,00	0,00	4 458 901,05
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kępłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - 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. Pudry i Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - JB	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	1 008 835,00	220 000,00	788 835,00	0,00	0,00	234 660,52
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	40 399,30	0,00	40 399,30	0,00	0,00	37 399,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 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 **1 066 570,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.94.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 29 listopada 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **166 455,00 zł.**, i tak:
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **50,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **176 303,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **2 229,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. gdzie zmniejszono plan na kwotę **14 343,00 zł.** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych ,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **2 216,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.95.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 10 grudnia 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **847 260,00 zł.**, i tak:
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. i Nr 320/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. gdzie zwiększono plan na łączną kwotę **856 000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. gdzie zmniejszono plan na kwotę **60,00 zł.** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. gdzie zmniejszono plan na kwotę **12 000,00 zł.** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych ,

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. gdzie zwiększono plan na kwotę **4 200,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 490/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. gdzie zmniejszono plan na kwotę **1 500,00 zł.** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego gdzie zwiększono plan na kwotę **620,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dwóch świadczeń „Dobry start”.
3. **Uchwale Nr XVI/121/2019** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie** w planie dochodów budżetowych o kwotę **52 855,00 zł.** opisane szczegółowo we wskazanej uchwale.

Wydatki - zwiększenie w kwocie 497 735,00 zł. na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa oraz Uchwałą, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1 083 582,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 585 847,00 zł.

Rozchody – zwiększenie w kwocie 568 835,00 zł. w związku z wprowadzeniem środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowiącym przelewy na rachunki lokat w kwocie 568 835,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 2, 2.1, 2.2, 3, 5, 5.2, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 wprowadzono w przychodach budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (kwota 568 835,00 zł. oraz w art. 217 ust. 2 pkt. 6 (kwota 220 000,00 zł.) uofp które stanowią:

- środki jakie wpłynęły w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębniony rachunek bankowy w kwocie 568 835,00 zł. a będą wydatkowane w 2020 roku,
- środki stanowiące wkład własny realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 220 000,00 zł. Gmina zapewnia, że wskazane środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy i stanowią zabezpieczenie do realizacji zadania w 2020 r.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć”

a) wprowadzono zmiany w pozycjach:

- 1.3.2.22 – Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie – wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków na 2019 r. w wysokości planowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych jakie było wprowadzone w kwocie 585 847,00 zł. (pozostała kwota limitu na rok 2019 w wysokości 220 000,00 zł. nie była i nie będzie wydatkowana w roku 2019, środki pozostają na rachunku bankowym i będą stanowiły wolne środki budżetu (z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) z przeznaczeniem na realizację wskazanej inwestycji w 2020 roku).

b) wprowadzono nowe pozycje:

- 1.3.2.23 – Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk – wprowadzenie limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 40 399,30 zł. (w bieżącym roku budżetowym podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem płatności na 2020 rok.)

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