UCHWAŁA NR XVI/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030 zgodnie z:

a) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) Załącznikiem Nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu przedsięwzięć.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Żelechowa do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 ujętych w Załączniku Nr 2. do kwoty 20 782 000,00 zł.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31

Daniel Kocielnik

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/127/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:										
			Dochody bieżące [X]	z tego:							Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		34 194 652,09	33 401 790,19	4 423 499,00	67 361,42	11 564 933,00	13 101 441,46	4 244 553,31	1 564 165,47	792 861,90		2 144,23	790 717,67
Wykonanie 2018		37 891 666,76	35 904 279,50	5 291 782,00	81 968,92	12 707 355,00	13 102 020,46	4 721 153,12	2 064 937,85	1 987 387,26		3 139,16	1 984 248,10
Plan 3 kw. 2019		38 932 233,02	37 096 341,35	5 684 986,00	75 000,00	13 354 725,00	12 216 183,35	5 765 447,00	2 070 813,00	1 835 891,67		2 360,00	1 833 531,67
2020	A	40 452 787,00	39 700 147,00	5 879 922,00	120 000,00	13 443 838,00	13 418 895,00	6 837 492,00	2 087 882,00	752 640,00		252 340,00	500 300,00
	B	40 452 787,00	39 700 147,00	5 879 922,00	120 000,00	13 443 838,00	13 418 895,00	6 837 492,00	2 087 882,00	752 640,00		252 340,00	500 300,00
	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	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00		0,00	2 500 000,00
	B	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00		0,00	2 500 000,00
	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	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00		0,00	2 700 000,00
	B	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00		0,00	2 700 000,00
	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	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
	B	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
	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	41 812 000,00	41 312 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	41 812 000,00	41 312 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	41 725 120,00	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 725 120,00	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 142 000,00	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 142 000,00	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 563 420,00	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 563 420,00	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 990 000,00	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 990 000,00	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		36 786 319,47	29 378 025,47	11 204 311,60	0,00	0,00	216 416,08	0,00	0,00	7 408 294,00	7 408 294,00	560 000,00
Wykonanie 2018		37 454 335,46	30 671 532,72	12 372 757,97	0,00	0,00	266 844,10	0,00	0,00	6 782 802,74	6 782 802,74	10 587,31
Plan 3 kw. 2019		38 873 102,62	33 258 698,57	13 570 855,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 614 404,05	5 614 404,05	424 742,17
2020	A	40 322 787,00	37 303 307,89	15 082 560,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	3 019 479,11	3 019 479,11	50 000,00
	B	40 322 787,00	37 303 307,89	15 082 560,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	3 019 479,11	3 019 479,11	50 000,00
	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	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	B	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2029	A	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2030	A	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-2 591 667,38	0,00	5 045 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46
Wykonanie 2018		437 331,30	437 331,30	1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00
Plan 3 kw. 2019		59 130,40	59 130,40	1 012 869,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 869,60	0,00
2020	A	130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2021	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 210 000,00	1 210 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	10 808 672,62	0,00	4 023 764,72	5 668 988,18
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	9 542 000,00	0,00	5 232 746,78	6 574 957,70
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	8 970 000,00	0,00	3 837 642,78	4 350 512,38
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	2 396 839,11	2 396 839,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	2 396 839,11	2 396 839,11
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	22,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	16,70%	15,51%	x	x	x	x
2020	A	5,27%	10,09%	10,08%	19,44%	19,79%	TAK	TAK
	B	5,27%	10,09%	10,08%	19,44%	19,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,66%	18,82%	17,78%	16,18%	16,54%	TAK	TAK
	B	5,66%	18,82%	17,78%	16,18%	16,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,49%	18,46%	17,53%	14,46%	14,81%	TAK	TAK
	B	5,49%	18,46%	17,53%	14,46%	14,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,28%	18,07%	17,21%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	B	5,28%	18,07%	17,21%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,83%	17,44%	16,72%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	B	4,83%	17,44%	16,72%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,73%	17,16%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
	B	4,73%	17,16%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	4,76%	17,03%	x	16,68%	16,80%	TAK	TAK
	B	4,76%	17,03%	x	16,68%	16,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	14,30%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	B	2,21%	14,30%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	14,00%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
	B	2,08%	14,00%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,66%	12,43%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	B	0,66%	12,43%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,61%	12,23%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,61%	12,23%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym: 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 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		14 220,00	14 220,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	12 087,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	657 338,19	657 338,19	657 338,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		181 500,00	181 500,00	159 720,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	199 600,00	159 720,00
2020	A	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		637 793,54	637 793,54	400 084,00	4 789 857,26	55 725,00	4 734 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 318 576,86	1 318 576,86	897 239,00	2 194 128,65	21 000,00	2 173 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		792 934,08	792 934,08	444 442,00	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 376 750,00	36 750,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 376 750,00	36 750,00	2 340 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 818 000,00	2 000,00	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 818 000,00	2 000,00	5 816 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 130 000,00	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
2021	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/127/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 241 522,44	2 376 750,00	5 818 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 241 522,44	2 376 750,00	5 818 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	113 000,00	36 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 000,00	36 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 128 522,44	2 340 000,00	5 816 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 128 522,44	2 340 000,00	5 816 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbałość o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	A	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	22 203 392,44	376 750,00	5 818 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 203 392,44	376 750,00	5 818 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	113 000,00	36 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 000,00	36 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	A	111 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 122 000,00
	0,00
	23 122 000,00
1.a	2 000,00
	0,00
	2 000,00
1.b	23 120 000,00
	0,00
	23 120 000,00
1.1	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.1.2.7	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	21 122 000,00
	0,00
	21 122 000,00
1.3.1	2 000,00
	0,00
	2 000,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłówce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 090 392,44	340 000,00	5 816 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 090 392,44	340 000,00	5 816 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2022	A	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - sciekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	A	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2020	A	115 010,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 010,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A	901 406,44	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	901 406,44	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Piłsudskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A	1 378 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 378 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2023	A	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	A	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	149 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2021	A	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	A	2 128 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 128 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Poprawa jakości stanu mienia gminy	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2022	A	241 535,00	10 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	241 535,00	10 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	2 000,00
	0,00
	2 000,00
1.3.2	21 120 000,00
	0,00
	21 120 000,00
1.3.2.1	1 900 000,00
	0,00
	1 900 000,00
1.3.2.15	9 000 000,00
	0,00
	9 000 000,00
1.3.2.17	66 000,00
	0,00
	66 000,00
1.3.2.19	500 000,00
	0,00
	500 000,00
1.3.2.20	1 146 000,00
	0,00
	1 146 000,00
1.3.2.21	3 900 000,00
	0,00
	3 900 000,00
1.3.2.22	1 500 000,00
	0,00
	1 500 000,00
1.3.2.23	144 000,00
	0,00
	144 000,00
1.3.2.24	250 000,00
	0,00
	250 000,00
1.3.2.25	350 000,00
	0,00
	350 000,00
1.3.2.26	2 128 000,00
	0,00
	2 128 000,00
1.3.2.27	236 000,00
	0,00
	236 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020 – 2030

według Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2030 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie nieco wyższym do roku 2019 z uwagi na stopień inflacji. Planując dochody majątkowe uwzględniono:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, na które jest zawarta umowa,
- dochody z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł zaplanowano na podstawie zawartych umów,
- sprzedaż działki będącej własnością gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano wyższe o niespełna 11 % do roku 2019, na ich wzrost ma wpływ zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych (świadczenie wychowawcze) oraz wzrost wynagrodzeń w oświacie.

Największy procent wydatków bieżących, bo około 41 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2020 roku w planie na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę dwudziestu jeden osobom nagród jubileuszowych:

- za 20 lat pracy – 4 nagrody jubileuszowe stanowiące 75 % wynagrodzenia,
- za 25 lat pracy – 1 nagroda jubileuszowa stanowiąca 100 % wynagrodzenia,
- za 30 lat pracy – 3 nagrody jubileuszowe stanowiące 150 % wynagrodzenia,
- za 35 lat pracy – 6 nagród jubileuszowych stanowiących 200 % wynagrodzenia,
- za 40 lat pracy – 6 nagród jubileuszowych stanowiących 300 % wynagrodzenia,
- za 45 lat pracy – 1 nagroda jubileuszowa stanowiąca 400 % wynagrodzenia,

oraz ośmiu osobom odpraw emerytalnych.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią około 39 % wydatków bieżących budżetu ogółem,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31

natomiast wydatki na zadania związane z pomocą społeczną i realizacją programów socjalnych około 40 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 019 479,11 zł., co stanowi 7,48 % wydatków budżetu ogółem.

Priorytetem dla samorządu żelechowskiego jest realizacja jak największej ilości zadań inwestycyjnych, a w szczególności:

- modernizacja dróg gminnych i ulic,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji w mieście i na wsiach,
- kompleksowa termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją urządzeń,
- rozbudowa przedszkola w Żelechowie,
- modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- przebudowa zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej,
- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie.

To tylko główne zadania jakie planujemy realizować, wszystkie są bardzo kosztowne dlatego też niektóre z nich są rozłożone w latach do realizacji i przedstawione w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zmiany i nowe zadania które wymagają wyjaśnienia, i tak:

- w 2019 roku znajdują się zadania bieżące związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (poz. w roku 2019 od 1.3.1.7 do 1.3.1.10) z okresem realizacji na lata 2019 – 2020, wprowadzając te dane planowano podpisać umowę na realizację tych zadań w 2019 r. z realizacją w 2020 r. W związku z niepodpisaniem umów zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r. i będzie ono stanowić zadanie jednoroczne dlatego też nie uwzględniono jego realizacji w wykazie przedsięwzięć,

- w 2019 r. poz. 1.3.1.3 – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów nie zostanie w całości zrealizowane, będzie podpisany aneks do umowy i okres realizacji zadania zostanie wydłużony do 2020 r. (stosowne zmiany zostały

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31

uwzględnione w projekcie i po podpisaniu aneksu zostaną uwzględnione w budżecie roku 2019),

- zrezygnowano z realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Żelechowie (poz. 1.3.2.18 2019 r.), zadanie zostanie realizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania,
- zadanie w 2019 r. pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie zostaje w 2020 r. podzielone na dwa zadania i wydłużony okres realizacji, warunkiem realizacji tych zadań jest uzyskanie dofinansowania w przypadku pojawienia się stosownych naborów gmina będzie składać wnioski o pozyskanie środków finansowych i przystąpi do ich realizacji, na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej zostaną wprowadzone stosowne zmiany aby ujednolicić plany realizacji inwestycji.

Z kolei realizacja zadań w poz.:

- 1.3.2.15 - Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie,
- 1.3.2.19 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie,
- 1.3.2.20 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie,
- 1.3.2.23 - Przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie,
- 1.3.2.25 - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie,
- 1.3.2.27 - Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie,

została rozpoczęta w latach poprzedzających rok 2020 jednakże istniała trudność w określeniu terminu ich realizacji, od roku 2020 planuje się sukcesywnie realizować wszystkie inwestycje dlatego też zadania zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć i skorygowano ich okres realizacji. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w bieżącym roku budżetowym stosowne zmiany będą wprowadzone. Należy wskazać, że tak duże planowane nakłady inwestycyjne wymagają dofinansowania i ich realizacja jest uwarunkowana pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowych. W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej (kol. 1.2 na lata 2021 - 2024) zaplanowano uzyskanie stosownych środków z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Wyjaśnić również należy, że w roku 2019 planowano zaciągnąć zadłużenie w wysokości 500 000,- zł. o czym świadczy kol. 4 „Przychody budżetu" poz. „Plan w 3 kw. 2019", gdzie łączna kwota to 1 012 869,60 zł. z czego 512 869,60 zł. to wysokość wolnych środków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31

natomiast 500 000,- to planowana emisja obligacji. Po dokonaniu analizy realizacji budżetu postanowiono nie zaciągać zobowiązania zaplanowanego w wysokości 500 000,- zł., dlatego też nie uwzględniono tej kwoty w poz. „Wykonanie 2019" co ma wpływ na wysokość kwoty długu. W kol. 6 „Kwota długu" poz. „Wykonanie 2019" kwota 8 470 000,00 zł. stanowi faktyczne zadłużenie Gminy Żelechów.

Realizacja zadań inwestycyjnych to bez wątpienia szereg zadań najważniejszych, gdyż ich wykonanie poprawi wizerunek naszego miasta i gminy jak również zapewni lepsze warunki życia mieszkańcom.

W budżecie roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 1 000 000,00 zł. ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji).

Taka forma zadłużenia wykazana jest w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030 i nie powoduje ona zachwiania równowagi finansowej.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (określony po prawej stronie nierówności we wzorze) kształtuje się na poziomie 19,79 % przy planowanej wysokości 5,35 % (określonej po lewej stronie nierówności we wzorze), co wskazuje na posiadanie dobrej płynności finansowej przez Gminę Żelechów. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku do dochodów ogółem wynosi 20,61 %.

Corocznie wypracowujemy również dość pokaźną nadwyżkę operacyjną gdzie za rok 2019 jej wysokość szacuje się na około 4 154 000,00 zł. a planowana za 2020 rok 2 400 000,00 zł., stanowi ona różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Przy takim spełnieniu wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych Gmina Żelechów ma dużą szansę na szybki rozwój i realizację wielu tak potrzebnych inwestycji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31