

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 14 stycznia 2020 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

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

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.106.2020
z dnia 2020-01-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości		
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
A	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
A	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2024	A	41 812 000,00	41 312 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 812 000,00	41 312 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	A	41 725 120,00	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 725 120,00	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 142 000,00	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 142 000,00	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 563 420,00	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 563 420,00	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	42 990 000,00	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 990 000,00	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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, 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, 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	36 786 319,47	29 378 025,47	11 204 311,60	0,00	0,00	0,00	216 416,08	0,00	0,00	0,00	7 408 294,00	7 408 294,00	560 000,00			
Wykonanie 2018	37 454 335,46	30 671 532,72	12 372 757,97	0,00	0,00	0,00	266 844,10	0,00	0,00	0,00	6 782 802,74	6 782 802,74	10 587,31			
Plan 3 kw. 2019	38 873 102,62	33 258 698,57	13 570 855,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 614 404,05	5 614 404,05	424 742,17			
2020	A	41 111 622,00	37 303 307,89	15 082 560,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 314,11	3 808 314,11	50 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	41 111 622,00	37 303 307,89	15 082 560,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 314,11	3 808 314,11	50 000,00			
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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2022	A	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00			
2023	A	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2024	A	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			

2025	A	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	A	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	A	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	A	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	A	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	A	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
			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		
	A	-658 835,00	0,00	1 788 835,00	1 000 000,00	0,00	788 835,00	658 835,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	90 000,00	-220 000,00	-90 000,00		
	C	-658 835,00	0,00	1 788 835,00	1 000 000,00	0,00	568 835,00	568 835,00	220 000,00	90 000,00		
	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	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:			5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5			5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 111 345,16	0,00	5	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	0,00	5	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	5	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	5	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	5	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	5	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	5	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	5	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	5	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ^β a wydatkami bieżącymi		
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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	2 396 839,11	3 185 674,11			
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	8 340 000,00	0,00	2 396 839,11	3 185 674,11			
2021	x	x	x	x	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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	
A	5,27%	10,09%	10,08%	19,44%	19,79%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,27%	10,09%	10,08%	19,44%	19,79%	TAK	TAK	
A	5,66%	18,82%	17,78%	16,18%	16,54%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,66%	18,82%	17,78%	16,18%	16,54%	TAK	TAK	
A	5,49%	18,46%	17,53%	14,46%	14,81%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,49%	18,46%	17,53%	14,46%	14,81%	TAK	TAK	
A	5,28%	18,07%	17,21%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,28%	18,07%	17,21%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
A	4,83%	17,44%	16,72%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,83%	17,44%	16,72%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	
A	4,73%	17,16%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,73%	17,16%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	14 220,00	14 220,00	12 087,00	0,00	0,00	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	657 338,19	0,00	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	1 017 406,00	0,00	199 600,00	199 600,00	159 720,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
			9.4.1.1	w tym:		10.1.1	10.1.2				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
A	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00		3 213 984,30	44 750,00	3 169 234,30	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	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00		3 213 984,30	44 750,00	3 169 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00		6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00		6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00		4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00		4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
A	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
C	1 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 090 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	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	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.106.2020
z dnia 2020-01-14

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 25 085 874,14 B 25 085 874,14 C 0,00	3 213 984,30 3 213 984,30 0,00	5 818 000,00 5 818 000,00 0,00	6 074 000,00 6 074 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 121 000,00 B 121 000,00 C 0,00	44 750,00 44 750,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 24 964 874,14 B 24 964 874,14 C 0,00	3 169 234,30 3 169 234,30 0,00	5 816 000,00 5 816 000,00 0,00	6 074 000,00 6 074 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 B 2 038 130,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 038 130,00 B 2 038 130,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalność o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2020						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 23 047 744,14 B 23 047 744,14 C 0,00	1 213 984,30 1 213 984,30 0,00	5 818 000,00 5 818 000,00 0,00	6 074 000,00 6 074 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 121 000,00 B 121 000,00 C 0,00	44 750,00 44 750,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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						

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 181 177,22
	23 181 177,22 0,00
1.a	2 000,00
	2 000,00 0,00
1.b	23 179 177,22
	23 179 177,22 0,00
1.1	2 000 000,00
	2 000 000,00 0,00
1.1.1	0,00
	0,00 0,00
1.1.2	2 000 000,00
	2 000 000,00 0,00
1.1.2.7	2 000 000,00
	2 000 000,00 0,00
1.2	0,00
	0,00 0,00
1.2.1	0,00
	0,00 0,00
1.2.2	0,00
	0,00 0,00
1.3	21 181 177,22
	21 181 177,22 0,00
1.3.1	2 000,00
	2 000,00 0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00 0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kottłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A 2 000,00 B 2 000,00 C 0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 926 744,14 B 22 926 744,14 C 0,00	1 169 234,30	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 B 1 939 242,50 C 0,00	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 - ściekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	A 9 184 746,00 B 9 184 746,00 C 0,00	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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2020	A 115 010,00 B 115 010,00 C 0,00	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 B 901 406,44 C 0,00	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 B 1 378 000,00 C 0,00	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 B 3 943 452,50 C 0,00	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 B 1 500 000,00 C 0,00	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 B 149 000,00 C 0,00	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 B 250 000,00 C 0,00	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 B 360 000,00 C 0,00	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 B 2 128 000,00 C 0,00	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 B 241 535,00 C 0,00	10 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	2 000,00
	2 000,00
	0,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	21 179 177,22
	21 179 177,22
	0,00
1.3.2.1	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
1.3.2.15	9 000 000,00
	9 000 000,00
	0,00
1.3.2.17	66 000,00
	66 000,00
	0,00
1.3.2.19	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.20	1 146 000,00
	1 146 000,00
	0,00
1.3.2.21	3 900 000,00
	3 900 000,00
	0,00
1.3.2.22	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
1.3.2.23	144 000,00
	144 000,00
	0,00
1.3.2.24	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.25	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.26	2 128 000,00
	2 128 000,00
	0,00
1.3.2.27	236 000,00
	236 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	788 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	795 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	40 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	21 777,92
	21 777,92 0,00
1.3.2.29	37 399,30
	37 399,30 0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.106.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 14 stycznia 2020 r.

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.106.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030

Zarządzeniem w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się przeniesienie w planie przychodów roku 2020 polegające na:

- zmniejszeniu środków w wysokości 220 000,00 zł. zakwalifikowanych wstępnie do kolumny 4.3 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ,
- zwiększeniu środków w wysokości 220 000,00 zł. w kolumnie 4.3 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”.

Wstępnie dokonano błędnej interpretacji i pozostałość środków finansowych na rachunku bankowym budżetu na 31.12.2019 r. zinterpretowano jako wolne środki, tym czasem Gmina Żelechów nie zaciągała w ubiegłym roku kredytów i pożyczek nie emitowała też papierów wartościowych dlatego też pozostałe na koniec toku środki finansowe nie stanowią wolnych środków tylko nadwyżkę budżetu.

Ze sprawozdań za grudzień 2019 r. wynika /po stronie wykonania/, że dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody stanowi kwotę 1 322 195,89 zł. /stan rachunku bankowego budżetu 1 260 144,51 zł. + wyodrębniony rachunek bankowy na środki z Funduszu Dróg Samorządowych z saldem 568 835,00 zł./. Subwencja oświatowa jaka wpłynęła w grudniu na styczeń nie znajduje odzwierciedlenia w wykonanych dochodach bowiem zaewidencjonowana jest na rozliczeniach międzyokresowych.

W wykonanych dochodach znajduje odzwierciedlenie wysokość dotacji z FDS w kwocie 568 835,00 zł. oraz ostateczne rozliczenie udziałów które wpłynęło na rachunek bankowy budżetu w styczniu 2020 r. w kwocie 134 663,00 zł., nie uwzględniono tylko rozliczeń z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

Reasumując rozliczenie wynikające ze sprawozdań grudniowych daje podstawę jednostce mieć pewność, że wypracowała nadwyżkę budżetową:

1 322 195,89 zł. pomniejszone o środki z FDS w kwocie 568 835,00 zł. stanowi wartość 753 360,89 zł.

Dokonano również analizy pozostałych środków z realizacji ustaw o szczególnym charakterze, z której wynika że:

- niewydatkowane środki finansowe z przeciwdziałania alkoholizmowi stanowią kwotę niespełna 1 600,00 zł.,
- dochody z tytułu opłat i kar wydatkowane w całości.

Wykazane rozliczenie daje jednostce pewność, że wypracowała nadwyżkę budżetową za rok 2019, której to część wprowadza do budżetu jako wkład własny do realizacji inwestycji przy

udziale środków z FDS.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” nie wprowadzono zmian.

**Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz**

