

**UCHWAŁA NR XVII/131/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 30 stycznia 2020 roku**

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

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie**  
**Daniel Kocielnik**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII.131.2020  
z dnia 2020-01-30

Lp	Wyszczególnienie	1	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 x3)	z podatku od nieruchomości	1.2.1
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017		34 194 652,09	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	5 291 782,00	81 966,92	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	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	2 960,00	1 833 531,67
A		40 558 156,16	5 879 922,00	120 000,00	13 443 838,00	13 451 651,16	6 894 355,00	2 087 882,00	768 390,00	252 340,00	516 050,00
B		105 369,16	0,00	0,00	0,00	32 756,16	56 863,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
C		40 452 787,00	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	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
C		42 597 000,00	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	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
C		43 197 970,00	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	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
C		42 402 950,00	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	13 660 000,00	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	13 660 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	13 570 655,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 614 404,05	5 614 404,05	424 742,17			
A	41 216 991,16	37 341 677,05	15 102 237,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	3 875 314,11	3 875 314,11	50 000,00			
B	105 369,16	38 369,16	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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	3 808 314,11	3 808 314,11	50 000,00			
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	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
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	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00			
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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
3	3,1	4	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1				
Wykonanie 2017	-2 591 867,38	0,00	5 045 223,46	946 443,92	3 400 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	512 869,60	0,00				
A	-658 835,00	0,00	1 788 835,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	788 835,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	-658 835,00	0,00	1 788 835,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	788 835,00	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	1 230 000,00	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				

z tego:

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	2 448 089,11	3 236 924,11
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00
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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
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) <sup>x</sup>	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,84%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,96%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,70%	15,51%	x	x	x	x	x	
A	5,26%	10,30%	10,29%	19,44%	19,79%	19,79%	TAK	TAK	
B	-0,01%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,27%	10,09%	10,08%	19,44%	19,79%	19,79%	TAK	TAK	
A	5,66%	18,82%	17,78%	16,25%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
C	5,66%	18,82%	17,78%	16,18%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
A	5,49%	18,46%	17,53%	14,53%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
C	5,49%	18,46%	17,53%	14,46%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	
A	5,28%	18,07%	17,21%	15,20%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
C	5,28%	18,07%	17,21%	15,13%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
A	4,83%	17,44%	16,72%	17,51%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,83%	17,44%	16,72%	17,51%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	
A	4,73%	17,16%	x	17,15%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,73%	17,16%	x	17,15%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	

2026	A	4,76%	17,03%	X	16,71%	16,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,76%	17,03%	X	16,68%	16,80%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	14,30%	X	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,03%	0,03%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	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 32 756,16	32 756,16	30 286,87	515 750,00	515 750,00	515 750,00	42 006,16	42 006,16	30 286,87	
	B 32 756,16	32 756,16	30 286,87	15 750,00	15 750,00	15 750,00	42 006,16	42 006,16	30 286,87	
	C 0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
		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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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		2 025 000,00	2 025 000,00	515 750,00	3 213 984,30	44 750,00	3 169 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00
B		25 000,00	25 000,00	15 750,00	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
	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
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3				
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 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		
2021	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		
2022	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		
2023	A 1 110 000,00	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 1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 została automatycznie wygenerowana 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) 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 wyłączeniu 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 wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII.131.2020  
z dnia 2020-01-30

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 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 2009r. 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 Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbalność o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020						

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 181 177,22
	23 181 177,22
	0,00
f.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
	2 000,00
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	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	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 8 000,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 928 744,14 B 22 928 744,14 C 0,00	1 169 234,30 1 169 234,30 0,00	5 816 000,00 5 816 000,00 0,00	6 074 000,00 5 074 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.3.2.1	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 10 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	890 000,00 890 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 990 000,00 1 990 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
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 66 000,00 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
1.3.2.19	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 10 000,00 0,00	490 000,00 490 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A 1 378 000,00 B 1 378 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 136 000,00 1 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kępolowie - 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 10 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 890 000,00 1 890 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	144 000,00 144 000,00 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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Palacowej 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 10 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2021	A 360 000,00 B 360 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	A 2 128 000,00 B 2 128 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 118 000,00 1 118 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 10 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	126 000,00 126 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	2 000,00
	2 000,00
	0,00
1.3.1.7	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 Żelchowie - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Żelchowie - JB	2019	2020	A	788 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	788 835,00	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 Gontwilk - Stary Gontwilk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelchowie - 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
	21 777,92
1.3.2.28	21 777,92
	0,00
	37 399,30
1.3.2.29	37 399,30
	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

### **OBJAŚNIENIE**

**do Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030**

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do **planu dochodów i wydatków** roku 2020 zamieszczone w **Uchwale Nr XVII/133/2020** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 stycznia 2020 r. gdzie wprowadzono zwiększenia i dokonano obszernej analizy zmian.

W okresie międzysesyjnym tj. w dniu 14 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono zmiany w przychodach w roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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”.

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

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Daniel Kocielnik**