

**ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2020**

**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

**z dnia 19 marca 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 0050.116.2020  
z dnia 2020-03-19

| Lp               | 1                           | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            | 1.2                            | w tym:               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                | 1.2.1                | 1.2.2  |
|                  |                             | 1.1.1                        | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.1.5.1                                 |                            |                                |                      |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  | 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                           | 40 639 012,85                | 39 870 622,85   | 5 879 922,00  | 120 000,00          | 13 443 838,00   | 13 532 507,85                           | 6 894 355,00               | 768 390,00                     | 252 340,00           | 516 050,00   |
|                  | B                           | 80 856,69                    | 80 856,69   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 80 856,69                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
|                  | C                           | 40 558 156,16                | 39 789 766,16   | 5 879 922,00  | 120 000,00          | 13 443 838,00   | 13 451 651,16                           | 6 894 355,00               | 768 390,00                     | 252 340,00           | 516 050,00   |
| 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               | 2 500 000,00                   | 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                | 40 097 000,00   | 5 938 000,00  | 121 200,00          | 13 550 000,00   | 13 500 000,00                           | 6 987 800,00               | 2 500 000,00                   | 0,00                 | 2 500 000,00   |
| 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               | 2 700 000,00                   | 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                | 40 497 970,00   | 5 997 000,00  | 122 400,00          | 13 685 000,00   | 13 520 000,00                           | 7 173 570,00               | 2 700 000,00                   | 0,00                 | 2 700 000,00   |
| 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               | 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                | 40 902 950,00   | 6 056 000,00  | 123 500,00          | 13 820 000,00   | 13 540 000,00                           | 7 363 450,00               | 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       |
| 2025 | 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 |
|      | 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       |
| 2026 | 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       |
| 2027 | 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       |
| 2028 | 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       |
|      | 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       |
| 2029 | 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       |
| 2030 | A | 43 400 000,00 | 43 400 000,00 | 6 425 000,00 | 130 795,00 | 14 658 000,00 | 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       |
| 2030 | C | 43 400 000,00 | 43 400 000,00 | 6 425 000,00 | 130 795,00 | 14 658 000,00 | 13 640 000,00 | 8 343 800,00 | 2 182 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | 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       |
| 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 | 43 834 000,00 | 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 przedstawione 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 pozycje obejmujące 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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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             | w tym:                                       |                                 |   | 2.1.3             | w tym:                     |  |  | 2.2               | 2.2.1             | 2.2.1.1           |                     |
|                   |                   |                   |                   |                   |                   | 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |                   |                   |                   | Wydatki majątkowe x |
| Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x                            | Wydanki bieżące x               | Wydanki bieżące x   | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x          | Wydanki bieżące x  | Wydanki bieżące x  | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x | Wydanki bieżące x   |
| 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                       | 2 132  | 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                       | 2.1.3.1  | 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                       | 2.1.3.2  | 0,00   | 5 614 404,05      | 5 614 404,05      | 424 742,17        |                     |
| A                 | 41 297 847,85     | 37 422 533,74     | 15 089 898,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 255 000,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       |  | 0,00   | 3 875 314,11      | 3 875 314,11      | 50 000,00         |                     |
| B                 | 80 856,69         | 80 856,69         | -12 339,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                       |  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
| C                 | 41 216 991,16     | 37 341 677,05     | 15 102 237,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 255 000,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       |  | 0,00   | 3 875 314,11      | 3 875 314,11      | 50 000,00         |                     |
| A                 | 41 367 000,00     | 35 367 000,00     | 14 367 924,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 275 000,00                      | 0,00  | 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              | 0,00              | 0,00              |                     |
| C                 | 41 367 000,00     | 35 367 000,00     | 14 367 924,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 275 000,00                      | 0,00  | 0,00              | 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              | 0,00   | 250 000,00                      | 0,00  | 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              | 0,00              | 0,00              |                     |
| C                 | 41 967 970,00     | 35 767 970,00     | 14 655 280,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 250 000,00                      | 0,00  | 0,00              | 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              | 0,00   | 235 000,00                      | 0,00  | 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              | 0,00              | 0,00              |                     |
| C                 | 41 192 950,00     | 36 192 950,00     | 14 948 385,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 235 000,00                      | 0,00  | 0,00              | 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              | 0,00   | 200 000,00                      | 0,00  | 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              | 0,00              | 0,00              |                     |
| C                 | 40 672 000,00     | 36 672 000,00     | 15 284 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 200 000,00                      | 0,00  | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
|      | 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 |
| 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 42 063 420,00 | 38 563 420,00 | 16 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
|      | 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 |
| 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 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 | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
|      | 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 |
| 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 | 85 000,00  | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |  |                     |  |                                | z tego:                                 |                                |  |                                |      | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------|--------|
|                  |                 | 3            | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          |      |        |
|                  |                 |              | 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 x 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 |      |        |
| Wykonanie 2017   | -2 591 667,38   | 0,00         | 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             | -658 835,00     | 0,00         | 0,00   | 1 788 835,00        | 1 000 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 658 835,00                     | 0,00 |        |
| 2021             | -658 835,00     | 0,00         | 0,00   | 1 788 835,00        | 1 000 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 658 835,00                     | 0,00 |        |
| 2022             | 1 230 000,00    | 1 230 000,00 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2023             | 1 230 000,00    | 1 230 000,00 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2024             | 1 140 000,00    | 1 140 000,00 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00 |        |
| 2025             | 1 140 000,00    | 1 140 000,00 | 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 | 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:      |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |   | na pokrycie deficytu x |                    | w tym:       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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 |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                        |                    |              |  |   |  |
| 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                   | 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   |
|                  | C  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 1 130 000,00       | 1 130 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A  | 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   |
|                  | C  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 1 230 000,00       | 1 230 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A  | 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   |
|                  | C  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 1 230 000,00       | 1 230 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A  | 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               | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 1 210 000,00       | 1 210 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A  | 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   |
|                  | C  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 1 140 000,00       | 1 140 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A  | 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   |
|                  | C  | 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 | 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 | 500 000,00   | 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 |
| 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.

| 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 długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |        |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |           |               |   |  |        |   | Różnica między dochodami bieżącymi 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   | 2 448 089,11  | 3 236 924,11   |
| 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   | 2 448 089,11  | 3 236 924,11   |
| 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 | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 |
| 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

b) 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 | 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku   | 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                                    | x  |        | prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x   | prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x  | o oparciu o wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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                | 5,26%   | 10,30%   | 10,29% | 19,44%  | 20,78%   | TAK  | TAK  |       |
| B                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,99%  | TAK  | TAK  |       |
| C                | 5,26%   | 10,30%   | 10,29% | 19,44%  | 19,79%   | TAK  | TAK  |       |
| A                | 5,66%   | 18,82%   | 17,78% | 16,25%  | 17,59%   | TAK  | TAK  |       |
| B                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,98%  | TAK  | TAK  |       |
| C                | 5,66%   | 18,82%   | 17,78% | 16,25%  | 16,61%   | TAK  | TAK  |       |
| A                | 5,49%   | 18,46%   | 17,53% | 14,53%  | 15,87%   | TAK  | TAK  |       |
| B                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,99%  | TAK  | TAK  |       |
| C                | 5,49%   | 18,46%   | 17,53% | 14,53%  | 14,88%   | TAK  | TAK  |       |
| A                | 5,28%   | 18,07%   | 17,21% | 15,20%  | 15,20%   | TAK  | TAK  |       |
| B                | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |       |
| C                | 5,28%   | 18,07%   | 17,21% | 15,20%  | 15,20%   | 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 | 16,71% | 17,24% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,41%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,76% | 17,03% | x | 16,71% | 16,83% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,21% | 14,30% | x | 16,75% | 16,75% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,21% | 14,30% | x | 16,75% | 16,75% | 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         | w tym:   |  | 9.2          | w tym:  |   | 9.3        | w tym:  |  | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
|   |             | Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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> |            |            |
| Wykonanie 2017  | 14 220,00   | 14 220,00  | 12 087,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 15 800,00  | 15 800,00   | 0,00   | 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   | 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  | 1 017 406,00   | 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   | 515 750,00   | 42 006,16  | 30 286,87  |
|   | B 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | C 32 756,16 | 32 756,16  | 30 286,87  | 515 750,00   | 515 750,00  | 515 750,00  | 42 006,16  | 42 006,16   | 515 750,00   | 42 006,16  | 30 286,87  |
| 2021  | A 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | B 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | C 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2022  | A 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | B 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | C 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2023  | A 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | B 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | C 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2024  | A 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | B 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   | C 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2025  | A 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 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 |

| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |              |   |              |  |              |         |      |   |  |   |  |
|-----------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---------|------|---|--|---|--|
|                 | 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 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              | z tego: |      | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                 | 9.4   | 9.4.1        | 9.4.1.1   | 10.1         | 10.1.1   | 10.1.2       | 10.2    | 10.3 |   |  |   |  |
| 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   | 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   | 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   | 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  | 0,00   |
| 2021            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 3 213 984,30 | 44 750,00  | 3 169 234,30 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022            | 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   | 0,00  | 0,00   |
| 2023            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 6 074 000,00 | 0,00   | 6 074 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 890 000,00 | 0,00   | 4 890 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 890 000,00 | 0,00   | 4 890 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 890 000,00 | 0,00   | 4 890 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 000 000,00 | 0,00   | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 000 000,00 | 0,00   | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 4 000 000,00 | 0,00   | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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         | 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 – kredyt i pożyczka x | w tym:  |          | 10.7.3 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.8 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|  |              |      |                              |        |   |        |  | w tym:  |          |        |   |      |  |
|  |              |      |                              |        |   |        |  | 10.7.1  | 10.7.2.1 |        |   |      |  |
|  | 10.6         | 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 – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8  | 10.9 |  |
| Wykonanie 2017   | 1 111 345,16 | 0,00 |                              | 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  | 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   | 0,00  |      | x  |
| A  | 1 130 000,00 | 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   |
| C  | 1 130 000,00 | 0,00 |                              | 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   | 0,00  |      | x  |
| B  | 0,00         | 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   | 0,00  |      | x  |
| A  | 1 130 000,00 | 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  |      | x  |
| C  | 1 130 000,00 | 0,00 |                              | 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   | 0,00  |      | x  |
| B  | 0,00         | 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   | 0,00  |      | x  |
| A  | 1 040 000,00 | 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  |      | x  |
| C  | 1 040 000,00 | 0,00 |                              | 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   | 0,00  |      | x  |
| B  | 0,00         | 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   | 0,00  |      | x  |
| A  | 1 040 000,00 | 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  |      | x  |
| C  | 1 040 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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, informacje 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 0050.116.2020  
z dnia 2020-03-19

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<br>B 25 085 874,14<br>C 0,00 | 3 213 984,30<br>3 213 984,30<br>0,00 | 5 818 000,00<br>5 818 000,00<br>0,00 | 6 074 000,00<br>6 074 000,00<br>0,00 | 4 890 000,00<br>4 890 000,00<br>0,00 | 4 000 000,00<br>4 000 000,00<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 121 000,00<br>B 121 000,00<br>C 0,00       | 44 750,00<br>44 750,00<br>0,00       | 2 000,00<br>2 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 24 964 874,14<br>B 24 964 874,14<br>C 0,00 | 3 169 234,30<br>3 169 234,30<br>0,00 | 5 816 000,00<br>5 816 000,00<br>0,00 | 6 074 000,00<br>6 074 000,00<br>0,00 | 4 890 000,00<br>4 890 000,00<br>0,00 | 4 000 000,00<br>4 000 000,00<br>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<br>B 2 038 130,00<br>C 0,00   | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 2 038 130,00<br>B 2 038 130,00<br>C 0,00   | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>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 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<br>B 23 047 744,14<br>C 0,00 | 1 213 984,30<br>1 213 984,30<br>0,00 | 5 818 000,00<br>5 818 000,00<br>0,00 | 6 074 000,00<br>6 074 000,00<br>0,00 | 4 890 000,00<br>4 890 000,00<br>0,00 | 4 000 000,00<br>4 000 000,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 121 000,00<br>B 121 000,00<br>C 0,00       | 44 750,00<br>44 750,00<br>0,00       | 2 000,00<br>2 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 23 181 177,22       |
|         | 23 181 177,22       |
| 1.a     | 0,00                |
|         | 2 000,00            |
| 1.b     | 2 000,00            |
|         | 0,00                |
| 1.1     | 23 179 177,22       |
|         | 23 179 177,22       |
| 1.1.1   | 0,00                |
|         | 2 000 000,00        |
| 1.1.2   | 2 000 000,00        |
|         | 2 000 000,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00                |
|         | 2 000 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.3     | 21 181 177,22       |
|         | 21 181 177,22       |
| 1.3.1   | 0,00                |
|         | 2 000,00            |
| 1.3.1.3 | 2 000,00            |
|         | 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   |  |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kottowce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski w Żelechowie - JB           | 2020             | 2021 | A 2 000,00<br>B 2 000,00<br>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<br>B 8 000,00<br>C 0,00           | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 22 926 744,14<br>B 22 926 744,14<br>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<br>B 1 939 242,50<br>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<br>B 9 184 746,00<br>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<br>B 115 010,00<br>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<br>B 901 406,44<br>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<br>B 1 378 000,00<br>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 Kępłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Miejski w Żelechowie - JB           | 2015             | 2023 | A 3 943 452,50<br>B 3 943 452,50<br>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<br>B 1 500 000,00<br>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<br>B 149 000,00<br>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<br>B 250 000,00<br>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<br>B 360 000,00<br>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<br>B 2 128 000,00<br>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<br>B 241 535,00<br>C 0,00       | 10 000,00    | 100 000,00   | 126 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>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 Goniwilk - Stary Goniwilk - 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<br>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 0050.116.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 19 marca 2020 r.

## OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.116.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 19 marca 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 oraz wydatków roku 2020 polegające na:

**Dochody** – **zwiększenie** w kwocie **80 856,69 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.110.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 31 stycznia 2020 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **385,69 zł.**, i tak:
  - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. gdzie zwiększono plan o kwotę 317,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
  - rozliczenie części dotacji celowej, dla której koszty realizacji zadania kalkulowane są według kryterium stawki za roboczogodziny (realizacja zadań WSO) za rok 2019 na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego Nr WSO – III.3112.3.1.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. gdzie zwiększono plan o kwotę 68,69 zł.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.112.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 28 lutego 2020 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **80 471,00 zł.**, i tak:
  - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. gdzie wprowadzono plan na kwotę 450,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KRD,
  - Zarządzenie Nr 1/2020 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.336 z dnia 24 lutego 2020 r. gdzie wprowadzono plan na kwotę 12 172,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych nadzień 10 maja 2020 r.,
  - Umowa o dopłatę do organizacji publicznego transportu zbiorowego Nr 805.1.90.2019 zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim gdzie wprowadzono plan na kwotę 67 849,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do wozokilometra przewozów autobusowych.

**Wydatki** - **zwiększenie** w kwocie **80 856,69 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 80 856,69 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 wprowadzono dane na podstawie wykonania budżetu i sporządzonych sprawozdań za rok 2019.

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

**Burmistrz Żelechowa  
Łukasz Bogusz**

