

UCHWAŁA NR XX/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 27 maja 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 2020 r., poz. 713) 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 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia 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 XX/149/2020
z dnia 2020-05-27

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	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	33 401 790,19	4 423 499,00	67 361,42	11 564 933,00	13 101 441,46	4 244 555,31	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	42 068 058,76	40 427 091,12	5 877 910,00	120 000,00	13 414 254,00	14 127 995,71	6 886 931,41	1 640 967,64	252 550,00	1 388 417,64
	B	1 256 274,43	492 724,43	0,00	0,00	0,00	528 348,02	-35 623,59	763 550,00	210,00	763 340,00
	C	40 811 784,33	39 934 366,69	5 877 910,00	120 000,00	13 414 254,00	13 599 647,69	6 922 555,00	877 417,64	252 340,00	625 077,64
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	7 553 160,00	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	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
2030	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
	A	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
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	43 400 000,00	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	43 834 000,00	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							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	w tym:			Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											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 źródeł (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			
Wykonanie 2017	36 786 319,47	29 378 025,47	11 204 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 404,05	424 742,17		
A	42 885 785,36	38 106 744,20	15 135 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 041,16	53 793,33		
B	1 256 274,43	570 274,43	45 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00		
C	41 629 510,93	37 536 469,77	15 089 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 041,16	53 793,33		
A	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
C	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		

z tego:

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	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
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	0,00
2030	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	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
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	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	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	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	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 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Wykonanie 2017	-2 591 667,38	0,00	5 045 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00	0,00	1 645 223,46	0,00	1 645 223,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	437 331,30	437 331,30	1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00	1 342 210,92	0,00	0,00	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	0,00	512 869,60	0,00	512 869,60	0,00	0,00	0,00
A	-817 726,60	0,00	1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	587 431,19	0,00	0,00	360 295,41	587 431,19	360 295,41	0,00	230 295,41	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	-817 726,60	0,00	1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	587 431,19	0,00	0,00	360 295,41	587 431,19	360 295,41	0,00	230 295,41	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	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
C	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	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	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
C	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	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	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
C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	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
C	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	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	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
C	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	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	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
C	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	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
	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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. 243 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	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi			
			środkami nowo zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
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	0,00	10 808 672,62	4 023 764,72	5 668 988,18			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 542 000,00	5 232 746,78	6 574 957,70			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	3 837 642,78	4 350 512,38			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	2 320 346,92	3 268 073,52			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 550,00	-77 550,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	2 397 896,92	3 345 623,52			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 000,00	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	0,00	7 110 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	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	0,00	5 880 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 000,00	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	0,00	4 670 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 000,00	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	0,00	3 530 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	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	0,00	2 390 000,00	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	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,96%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,70%	15,51%	x	x	x
2020	A	9,89%	9,88%	19,44%	20,78%	TAK
	B	0,01%	-0,28%	0,00%	0,00%	NIE
	C	5,26%	10,17%	19,44%	20,78%	TAK
2021	A	5,66%	18,82%	16,12%	17,46%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE
	C	5,66%	18,82%	16,21%	17,55%	TAK
2022	A	5,49%	18,46%	14,39%	15,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE
	C	5,49%	18,46%	14,48%	15,82%	TAK
2023	A	5,28%	18,07%	15,06%	15,06%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE
	C	5,28%	18,07%	15,16%	15,16%	TAK
2024	A	4,83%	17,44%	17,51%	17,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,83%	17,44%	17,51%	17,51%	TAK
2025	A	4,73%	17,16%	17,15%	17,15%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,73%	17,16%	17,15%	17,15%	TAK

2026	A	4,76%	17,03%	x	16,65%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,76%	17,03%	x	16,69%	17,23%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	14,30%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,21%	14,30%	x	16,74%	16,74%	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										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		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 ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	75 401,59	75 401,59	66 233,14	1 388 117,64	1 388 117,64	1 388 117,64	101 657,75	101 657,75	80 770,01
	B	-348,41	-348,41	-294,86	763 340,00	763 340,00	763 340,00	-348,41	-348,41	-294,86
	C	75 750,00	75 750,00	66 528,00	624 777,64	624 777,64	624 777,64	102 006,16	102 006,16	81 064,87
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	637 793,54	637 793,54	400 084,00	4 789 857,26	55 725,00	4 734 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 318 576,86	1 318 576,86	897 239,00	2 194 128,65	21 000,00	2 173 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	792 934,08	792 934,08	444 442,00	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 028 793,33	2 028 793,33	515 750,00	3 892 777,63	44 750,00	3 848 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 028 793,33	2 028 793,33	515 750,00	3 217 777,63	44 750,00	3 173 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 551 200,90	1 722,00	5 549 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-270 278,00	-278,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 821 478,90	2 000,00	5 819 478,90	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, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytuлу wymagалных порęczeń i гваранции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dłуги wynikajúcej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 – kredyt 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 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 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
uchwały nr XX/149/2020
z dnia 2020-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 892 777,63 B 3 217 777,63 C 675 000,00	5 551 200,90 5 821 478,90 -270 278,00	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 120 722,00 B 121 000,00 C -278,00	1 722,00 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 24 997 393,84 B 24 592 393,84 C -405 000,00	5 549 478,90 5 819 478,90 -270 000,00	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 programami realizowanymi 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	
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	
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	
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	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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.1	- 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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				A 23 079 985,84 B 22 675 263,84 C -404 722,00	5 551 200,90 5 821 478,90 -270 278,00	6 074 000,00 6 074 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 120 722,00 B 121 000,00 C -278,00	1 722,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	A 111 000,00 B 111 000,00 C 0,00	36 750,00 36 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 261 930,39
	23 181 177,22
	-919 246,83
1a	0,00
	2 000,00
1b	-2 000,00
	22 261 930,39
1.1	23 179 177,22
	-917 246,83
	721 053,17
1.1.1	2 000 000,00
	-1 278 946,83
1.1.1.1	0,00
	0,00
1.1.2	721 053,17
	2 000 000,00
	-1 278 946,83
1.1.2.7	721 053,17
	2 000 000,00
1.2	-1 278 946,83
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	0,00
	21 540 877,22
	21 181 177,22
1.3.1	359 700,00
	0,00
1.3.1.3	2 000,00
	-2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Lp.	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 Koftłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-278,00	-278,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 959 263,84	5 549 476,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					B	22 554 263,84	5 319 476,90	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
					C	405 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00
					B	1 939 242,50	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00
					C	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	10 000,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					B	9 184 746,00	10 000,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 010,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	505 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	505 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-270 000,00	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	1 381 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 381 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
					B	3 943 452,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
					C	0,00	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	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 131411W (ul. Sikorskiego w Żelechowie) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	394 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 000,00	245 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	357 093,20	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 093,20	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
					B	2 128 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
					C	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	245 963,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00
					B	245 963,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
	2 000,00
	-2 000,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	21 540 877,22
	21 179 177,22
	361 700,00
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	346 000,00
	144 000,00
	202 000,00
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	200 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASJ” - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelchowie - JB	2016	2021	A	18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00
					B	18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	21 777,92
	21 777,92
	0,00
1.3.2.29	197 099,30
	37 399,30
	159 700,00
1.3.2.30	0,00
	0,00
	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2020 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 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 **1 256 274,43 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

a) **Zarządzeniu Nr 0050.121.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów na kwotę 501 274,43 zł.** na skutek:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. gdzie zatwierdzono plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na łączną kwotę zwiększenia 255 838,31 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i wychowawcze, realizacje programu „Dobry start” oraz zmniejszenie planu na realizację zadań USC,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 22 kwietnia 2020 r. na kwotę 245 436,12 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego,

b) **Uchwale Nr XX/150/2020** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2020 r. gdzie wprowadzono 755 000,00 zł. i dokonano szczegółowego wyjaśnienia.

Przychody budżetu bez zmian.

Wydatki - **zwiększenie** w kwocie **1 256 274,43 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem i Uchwałą, i tak:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 570 274,43 zł.

b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 686 000,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 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

Rozchody budżetu bez zmian

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono następujące zmiany:

a) w wyniku wprowadzonych zwiększeń w planie wydatków będących przedsięwzięciami:

- poz. 1.3.2.19 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie” – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 270 000,00 zł. i zmniejszenia limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 270 000,00 zł.
- poz. 1.3.2.23 „Przebudowa drogi gminnej Nr 131411W ul. Sikorskiego w Żelechowie” wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 245 000,00 zł.
- poz. 1.3.2.29 „Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk” wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 160 000,00 zł.

b) w wyniku zaktualizowania danych w kol. „limit zobowiązań” na skutek podpisania umów”

- 1.3.1.6 „Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłówcze” wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków i limitu zobowiązań na 2021 r. o kwotę 278,00 zł.,
- 1.1.2.7 „Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej” wprowadzenie zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 1 278 946,83 zł.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik**

