

**UCHWAŁA NR XXI/153/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 18 czerwca 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  
zarządzenia nr XXI/153/2020  
z dnia 2020-06-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |               |               |               |              | z tego:                                                                   |                                         | w tym:       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | w tym:                                                                    |                                         |              |
|                  |                             |                              |               |              |               |               |               |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2                                                                       | 1.2.1                                   | 1.2.2        |
| Wykonanie 2017   | 34 194 652,09               | 33 401 790,19                | 4 423 499,00  | 67 361,42    | 11 564 933,00 | 13 101 441,46 | 4 244 555,31  | 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                           | 42 281 538,74                | 5 877 910,00  | 120 000,00   | 13 414 254,00 | 14 256 475,69 | 6 886 931,41  | 2 087 882,00 | 1 725 967,64                                                              | 252 550,00                              | 1 473 417,64 |
|                  | B                           | 213 479,98                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 128 479,98    | 0,00          | 0,00         | 85 000,00                                                                 | 0,00                                    | 85 000,00    |
|                  | C                           | 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 | 2 087 882,00                                                              | 1 640 967,64                            | 252 550,00   |
| 2021             | A                           | 42 597 000,00                | 40 097 000,00 | 5 938 000,00 | 121 200,00    | 13 550 000,00 | 6 987 800,00  | 2 092 000,00 | 2 500 000,00                                                              | 0,00                                    | 2 500 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                  | C                           | 42 597 000,00                | 40 097 000,00 | 5 938 000,00 | 121 200,00    | 13 550 000,00 | 13 500 000,00 | 6 987 800,00 | 2 092 000,00                                                              | 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 | 7 173 570,00  | 2 100 000,00 | 2 700 000,00                                                              | 0,00                                    | 2 700 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                  | C                           | 43 197 970,00                | 40 497 970,00 | 5 997 000,00 | 122 400,00    | 13 685 000,00 | 13 520 000,00 | 7 173 570,00 | 2 100 000,00                                                              | 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 | 7 363 450,00  | 2 112 000,00 | 1 500 000,00                                                              | 0,00                                    | 1 500 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         |
|                  | C                           | 42 402 950,00                | 40 902 950,00 | 6 056 000,00 | 123 500,00    | 13 820 000,00 | 13 540 000,00 | 7 363 450,00 | 2 112 000,00                                                              | 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 | 13 680 000,00 | 8 506 205,00 | 2 203 820,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2030 | 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       |
|      | 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wytworzenia budżetu jednostki wyliczającym 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                  |               |               |       |       | Wydatki bieżące x | 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 |
| Lp               |                  |               |               |       |       |                   |                                              |                                 |            |                                                                                                             |                            |        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 36 786 319,47    | 29 378 025,47 | 11 204 311,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 216 416,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 7 408 294,00 | 7 408 294,00 | 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 37 454 335,46    | 30 671 532,72 | 12 372 757,97 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 266 844,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 6 782 802,74 | 6 782 802,74 | 10 587,31                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019  | 38 873 102,62    | 33 258 698,57 | 13 570 855,04 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 300 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 5 614 404,05 | 5 614 404,05 | 424 742,17                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A                | 43 099 265,34    | 38 235 224,18 | 15 178 600,13 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 255 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 4 864 041,16 | 4 864 041,16 | 71 543,33                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B                | 213 479,98       | 128 479,98    | 43 064,61     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 85 000,00    | 85 000,00    | 17 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C                | 42 885 785,36    | 38 106 744,20 | 15 135 535,52 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 255 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 4 779 041,16 | 4 779 041,16 | 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                            | 275 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 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                            | 275 000,00 | 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              | 0,00                                         | 0,00                            | 250 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 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                            | 250 000,00 | 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              | 0,00                                         | 0,00                            | 235 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 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                            | 235 000,00 | 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              | 0,00                                         | 0,00                            | 200 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 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                            | 200 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | 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 | w tym:       |     |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                  |                 | 3            | 3.1          |                     |                                                    | 4          | 4.1  |                                         | 4.1.1        | 4.2        |                                                               | 4.2.1        | 4.3 |
| Lp               |                 |              |              |                     |                                                    |            |      |                                         |              |            |                                                               |              |     |
| 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 | 0,00       | 1 645 223,46                                                  | 1 645 223,46 |     |
| Wykonanie 2018   | 437 331,30      | 437 331,30   | 437 331,30   | 1 342 210,92        | 0,00                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00                                    | 1 342 210,92 | 0,00       | 1 342 210,92                                                  | 0,00         |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 59 130,40       | 59 130,40    | 59 130,40    | 1 012 869,60        | 500 000,00                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                                    | 512 869,60   | 0,00       | 512 869,60                                                    | 0,00         |     |
| A                | -817 726,60     | 0,00         | 0,00         | 1 947 726,60        | 1 000 000,00                                       | 0,00       | 0,00 | 587 431,19                              | 360 295,41   | 587 431,19 | 360 295,41                                                    | 230 295,41   |     |
| 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                | -817 726,60     | 0,00         | 0,00         | 1 947 726,60        | 1 000 000,00                                       | 0,00       | 0,00 | 587 431,19                              | 360 295,41   | 587 431,19 | 360 295,41                                                    | 230 295,41   |     |
| A                | 1 230 000,00    | 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         |     |
| 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                | 1 230 000,00    | 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         |     |
| A                | 1 230 000,00    | 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         |     |
| 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                | 1 230 000,00    | 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         |     |
| A                | 1 210 000,00    | 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         |     |
| 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                | 1 210 000,00    | 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         |     |
| A                | 1 140 000,00    | 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         |     |
| 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                | 1 140 000,00    | 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         |     |
| A                | 1 140 000,00    | 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         |     |
| 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                | 1 140 000,00    | 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         |     |
| A                | 1 140 000,00    | 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         |     |
| 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                | 1 140 000,00    | 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 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
|      | 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 |
| 2028 | 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 | 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 |
| 2030 | 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 |
|      | 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 |
| 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 | 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.

| Lp              | z tego: |       |      |       | 5            | z tego:      |                                                 |                                |         | 5.1  | z tego:                                               |                                |                                                                                               |
|-----------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |              | 5.1.1        | w tym:                                          |                                | 5.1.1.2 |      |                                                       |                                |                                                                                               |
|                 |         |       |      |       |              |              | kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 111 345,16 | 1 111 345,16 | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00    | 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    | 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    | 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    | 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         | 1 130 000,00 | 1 130 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                           |                                                                                               |
| 2021            | A       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 1 230 000,00 | 1 230 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 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         | 1 230 000,00 | 1 230 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                           |                                                                                               |
| 2022            | A       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 1 230 000,00 | 1 230 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 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         | 1 230 000,00 | 1 230 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                           |                                                                                               |
| 2023            | A       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 1 210 000,00 | 1 210 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 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         | 1 210 000,00 | 1 210 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                           |                                                                                               |
| 2024            | A       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 1 140 000,00 | 1 140 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 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         | 1 140 000,00 | 1 140 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                           |                                                                                               |
| 2025            | A       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 1 140 000,00 | 1 140 000,00                                    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 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         | 1 140 000,00 | 1 140 000,00                                    | 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 | 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 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00   | 100 000,00   | 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 | 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 | 100 000,00   | 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: |                              |                                                         |                 |                                           |               |      |      |              |              |        |                                                                           |               |                                                                 |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                         |                 |                                           |               |      |      |              |              |        |                                                                           |               |                                                                 |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |      |      |              |              |        |                                                                           | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                               | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 7.1  | 7.2          |              |        |                                                                           |               |                                                                 |
| Wykonanie 2017   | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 10 808 672,62 | 0,00 | 0,00 | 4 023 764,72 | 5 668 988,18 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| Wykonanie 2018   | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 9 542 000,00  | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 837 642,78 | 4 350 512,38 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                      | 8 340 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 320 346,92 | 3 268 073,52 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| A                | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                      | 8 340 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 320 346,92 | 3 268 073,52 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| B                | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                      | 8 340 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 320 346,92 | 3 268 073,52 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| C                | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                      | 8 340 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 320 346,92 | 3 268 073,52 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| 2021             | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 7 110 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| A                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 7 110 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| B                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 7 110 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| C                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 7 110 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| 2022             | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 5 880 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| A                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 5 880 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| B                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 5 880 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| C                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 5 880 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| 2023             | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 4 670 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| A                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 4 670 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| B                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 4 670 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| C                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 4 670 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| 2024             | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 3 530 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| A                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 3 530 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| B                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 3 530 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| C                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 3 530 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| 2025             | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 2 390 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| A                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 2 390 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| B                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 2 390 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |
| C                | X                                                                                                   | X                            | X                                                       | X               | 0,00                                      | 2 390 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                                                                           |               |                                                                 |

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody otrzymane 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 |
|                            |       | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> |        |        |     |       |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | x                                                                                                                      | 20,91%                                                                                                                                          | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x                                                                                                                      | 24,13%                                                                                                                                          | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00% | 16,70%                                                                                                                 | 16,71%                                                                                                                                          | x      | x      | x   | x     |
| 2020                       | 5,27% | 9,89%                                                                                                                  | 10,85%                                                                                                                                          | 20,58% | 21,84% | TAK | TAK   |
|                            | 0,00% | 0,00%                                                                                                                  | 0,97%                                                                                                                                           | 1,14%  | 1,06%  | TAK | TAK   |
|                            | 5,27% | 9,89%                                                                                                                  | 9,88%                                                                                                                                           | 19,44% | 20,78% | TAK | TAK   |
| 2021                       | 5,66% | 18,82%                                                                                                                 | 18,82%                                                                                                                                          | 17,23% | 18,48% | TAK | TAK   |
|                            | 0,00% | 0,00%                                                                                                                  | 1,04%                                                                                                                                           | 1,11%  | 1,02%  | TAK | TAK   |
|                            | 5,66% | 18,82%                                                                                                                 | 17,78%                                                                                                                                          | 16,12% | 17,46% | TAK | TAK   |
| 2022                       | 5,49% | 18,46%                                                                                                                 | 18,46%                                                                                                                                          | 15,46% | 16,71% | TAK | TAK   |
|                            | 0,00% | 0,00%                                                                                                                  | 0,93%                                                                                                                                           | 1,07%  | 0,98%  | TAK | TAK   |
|                            | 5,49% | 18,46%                                                                                                                 | 17,53%                                                                                                                                          | 14,39% | 15,73% | TAK | TAK   |
| 2023                       | 5,28% | 18,07%                                                                                                                 | 18,07%                                                                                                                                          | 16,04% | 16,04% | TAK | TAK   |
|                            | 0,00% | 0,00%                                                                                                                  | 0,86%                                                                                                                                           | 0,98%  | 0,98%  | TAK | TAK   |
|                            | 5,28% | 18,07%                                                                                                                 | 17,21%                                                                                                                                          | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 4,83% | 17,44%                                                                                                                 | 17,44%                                                                                                                                          | 18,45% | 18,45% | TAK | TAK   |
|                            | 0,00% | 0,00%                                                                                                                  | 0,72%                                                                                                                                           | 0,94%  | 0,94%  | TAK | TAK   |
|                            | 4,83% | 17,44%                                                                                                                 | 16,72%                                                                                                                                          | 17,51% | 17,51% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 4,73% | 17,16%                                                                                                                 | x                                                                                                                                               | 17,99% | 17,99% | TAK | TAK   |
|                            | 0,00% | 0,00%                                                                                                                  | x                                                                                                                                               | 0,84%  | 0,84%  | TAK | TAK   |
|                            | 4,73% | 17,16%                                                                                                                 | x                                                                                                                                               | 17,15% | 17,15% | TAK | TAK   |

Wyszczególnienie

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 4,76% | 17,03% | x | 16,65% | 17,19% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,76% | 17,03% | x | 16,65% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,21% | 14,30% | x | 16,70% | 16,70% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,21% | 14,30% | x | 16,70% | 16,70% | 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 |

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                            |
|                 | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| A               | 180 401,57                                                                                                                        | 180 401,57                                                                                                                                                                          | 171 233,12                                     | 1 388 117,64                                                                                                                        | 1 388 117,64                                                                                                              | 1 388 117,64                                   | 206 657,73                                                                                                                        | 206 657,73                                                                                                                        | 185 769,99                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| B               | 104 999,98                                                                                                                        | 104 999,98                                                                                                                                                                          | 104 999,98                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                           | 104 999,98                                                                                                                        | 104 999,98                                                                                                                        | 104 999,98                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| C               | 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                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| A               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| B               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| C               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                      |            |              |      |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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 |
|                                                              | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe    | 10.1 |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                          | 3 928 777,63                                                         | 44 750,00  | 3 884 027,63 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| B                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 36 000,00                                                            | 0,00       | 36 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| C                                                            | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| C                                                            | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| 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         | 10.7     | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 | 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 | w tym:                                                |                                         | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|                                                              |              |          |                              |        |        |                                                                         |          | w tym:                                                |                                         |        |      |      |
|                                                              |              |          |                              |        |        |                                                                         |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |      |
| 10.7.3 x                                                     | 10.7.2.1.1   | 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   | 0,00 | x    |
| Wykonanie 2018                                               | 1 266 672,62 | 0,00     |                              | 0,00   | 0,00   |                                                                         | x        | x                                                     | 0,00                                    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | x |

\* Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacznęto planować się zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXI/453/2020  
z dnia 2020-06-18

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. 25 154 315,84<br>B. 25 118 115,84<br>C. 36 000,00 | 3 928 777,63<br>3 892 777,63<br>36 000,00 | 5 551 200,90<br>5 551 200,90<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. 120 722,00<br>B. 120 722,00<br>C. 0,00            | 44 750,00<br>44 750,00<br>0,00            | 1 722,00<br>1 722,00<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. 25 033 393,84<br>B. 24 897 393,84<br>C. 36 000,00 | 3 884 027,63<br>3 848 027,63<br>36 000,00 | 5 549 478,90<br>5 549 478,90<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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A. 2 038 130,00<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 zabrytkowego 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<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                 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 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                 |
| 1.2.1   | - 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                 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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                 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A. 23 115 985,84<br>B. 23 079 985,84<br>C. 36 000,00 | 1 928 777,63<br>1 892 777,63<br>36 000,00 | 5 551 200,90<br>5 551 200,90<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. 120 722,00<br>B. 120 722,00<br>C. 0,00            | 44 750,00<br>44 750,00<br>0,00            | 1 722,00<br>1 722,00<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 | A. 111 000,00<br>B. 111 000,00<br>C. 0,00            | 36 750,00<br>36 750,00<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                 |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 22 097 357,68       |
|         | 22 261 930,39       |
|         | -164 572,71         |
| 1.a     | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.b     | 22 097 357,68       |
|         | 22 261 930,39       |
|         | -164 572,71         |
| 1.1     | 716 053,17          |
|         | 721 053,17          |
|         | -5 000,00           |
| 1.1.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.1.2   | 716 053,17          |
|         | 721 053,17          |
|         | -5 000,00           |
| 1.1.2.7 | 716 053,17          |
|         | 721 053,17          |
|         | -5 000,00           |
| 1.2     | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.3     | 21 381 304,51       |
|         | 21 540 877,22       |
|         | -159 572,71         |
| 1.3.1   | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
|         | 0,00                |
|         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                     | Limit 2020                                | Limit 2021                           | Limit 2022                           | Limit 2023                           | Limit 2024                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                                                   |                                           |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                           | Urząd Miejski w Żelechowie - JB           | 2020             | 2021 | A 1 722,00<br>B 1 722,00<br>C 0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1 722,00<br>1 722,00<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                 |
| 1.3.1.7  | 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<br>8 000,00<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                 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 22 999 263,84<br>B 22 999 263,84<br>C 36 000,00 | 1 984 027,63<br>1 948 478,90<br>36 000,00 | 5 549 478,90<br>5 549 478,90<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 |
| 1.3.2.1  | 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<br>10 000,00<br>0,00            | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 890 000,00<br>890 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>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<br>10 000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 990 000,00<br>1 990 000,00<br>0,00 | 3 000 000,00<br>3 000 000,00<br>0,00 | 4 000 000,00<br>4 000 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia słynowego w ul. Pudy i Jaitkowej 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<br>66 000,00<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                 |
| 1.3.2.19 | 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<br>B 505 500,00<br>C 0,00            | 280 000,00<br>280 000,00<br>0,00          | 220 000,00<br>220 000,00<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                 |
| 1.3.2.20 | 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<br>B 1 381 000,00<br>C 0,00        | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00            | 1 136 000,00<br>1 136 000,00<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                 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                 | Urząd Miejski w Żelechowie - JB           | 2015             | 2023 | A 3 943 452,50<br>B 3 943 452,50<br>C 0,00        | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00            | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 1 890 000,00<br>1 890 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>50 000,00<br>0,00            | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00     | 950 000,00<br>950 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>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<br>B 394 000,00<br>C 0,00            | 389 000,00<br>389 000,00<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                 |
| 1.3.2.24 | 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<br>10 000,00<br>0,00            | 240 000,00<br>240 000,00<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                 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                         | Urząd Miejski w Żelechowie - JB           | 2019             | 2021 | A 357 093,20<br>B 357 093,20<br>C 0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 350 000,00<br>350 000,00<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                 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja urządzeń SUW w Starym Gonitwilku 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<br>10 000,00<br>0,00            | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 1 118 000,00<br>1 118 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja budynków SUW w Starym Gonitwilku i Piastowie - Poprawa jakości stanu mienia gminy                                                               | Urząd Miejski w Żelechowie - JB           | 2019             | 2022 | A 245 963,00<br>B 245 963,00<br>C 0,00            | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00            | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00     | 126 000,00<br>126 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
|          | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00                |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 21 381 304,51       |
| 1.3.2    | 21 540 877,22       |
|          | -159 572,71         |
| 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 | 346 565,00          |
|          | 346 000,00          |
|          | 565,00              |
| 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 Żelichowie - Poprawa stanu dróg w gminie                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Żelichowie - JB           | 2019             | 2020 | A                             | 824 835,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                             | 788 835,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                             | 36 000,00  | 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 Żelichowie - JB           | 2019             | 2020 | A                             | 200 399,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                             | 200 399,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                             | 0,00       | 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 ASI” - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Żelichowie - 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 57 777,92           |
|          | 21 777,92           |
|          | 36 000,00           |
| 1.3.2.29 | 961,59              |
|          | 197 099,30          |
|          | -196 137,71         |
| 1.3.2.30 | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 czerwca 2020 r.

### **OBJAŚNIENIE**

**do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 czerwca 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 213 479,98 zł. ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

a) Zarządzeniu Nr 0050.125.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 maja 2020 r. gdzie wprowadzono zwiększenie planu dochodów na kwotę 22 680,00 zł. na skutek:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 22 maja 2020 r. na kwotę 22 680,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Maluch+”.

b) Uchwale Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 czerwca 2020 r. gdzie wprowadzono zwiększenie planu na kwotę 190 799,98 zł. i dokonano szczegółowego wyjaśnienia.

**Przychody budżetu bez zmian.**

**Wydatki** - zwiększenie w kwocie 213 479,98 zł. na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem i Uchwałą , i tak:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 128 479,98 zł.

b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 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. 1.3.2.28 „Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie” wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 36 000,00 zł.

b) w wyniku zaktualizowania danych w kol. „limit zobowiązań” w związku z realizacją umów na zadania inwestycyjne:

- 1.3.2.23 „Przebudowa drogi gminnej Nr 131411W (ul. Sikorskiego w Żelechowie)” wprowadzenie zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 565,00 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 5 000,00 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**