

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2020
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 31 grudnia 2020 roku

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.176.2020
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
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	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	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	2 070 813,00	1 833 891,67	2 360,00	1 833 531,67
A	44 925 424,93	42 249 702,79	5 877 910,00	70 000,00	13 664 375,00	16 080 276,38	6 557 141,41	2 062 051,00	2 062 051,00	2 675 722,14	252 570,00	2 423 152,14
B	312 841,40	312 841,40	0,00	0,00	187 126,00	125 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	44 612 583,53	41 936 861,39	5 877 910,00	70 000,00	13 477 249,00	15 954 560,98	6 557 141,41	2 062 051,00	2 062 051,00	2 675 722,14	252 570,00	2 423 152,14
A	42 597 000,00	40 097 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 900,00	2 092 000,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 987 900,00	2 092 000,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
A	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 080,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 080,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
A	42 402 950,00	40 902 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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
Wykonanie 2017	36 786 319,47	29 378 025,47	11 204 311,60	0,00	0,00	0,00	216 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 294,00	7 408 294,00	560 000,00
Wykonanie 2018	37 454 335,46	30 671 532,72	12 372 757,97	0,00	0,00	0,00	266 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 802,74	6 782 802,74	10 587,31
Plan 3 kw. 2019	38 873 102,62	33 258 688,57	13 570 855,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 404,05	5 614 404,05	424 742,17
A	45 743 151,53	40 546 919,09	15 144 318,57	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 232,44	5 196 232,44	77 918,33
B	312 841,40	312 841,40	-15 983,86	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	45 430 310,13	40 234 077,69	15 160 302,43	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 232,44	5 196 232,44	77 918,33
A	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
A	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
A	41 192 950,00	35 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 192 950,00	35 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
A	40 672 000,00	35 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 672 000,00	35 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2025	A	40 585 120,00	36 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00
	C	40 585 120,00	36 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	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	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	0,00
	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	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	A	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	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	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
					3.1	4.1.1	4.2				
	Wykniik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp											
Wykonanie 2017	-2 591 667,38	0,00	5 045 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46		
Wykonanie 2018	437 331,30	437 331,30	1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00		
Plan 3 kw. 2019	59 130,40	59 130,40	1 012 869,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 869,60	0,00		
2020	A	-817 726,60	1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	587 431,19	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		
	C	-817 726,60	1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	0,00	587 431,19	360 295,41	230 295,41		
2021	A	1 230 000,00	1 230 000,00	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		
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 230 000,00	1 230 000,00	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		
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	1 210 000,00	1 210 000,00	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		
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	1 140 000,00	1 140 000,00	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		
	C	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 140 000,00	1 140 000,00	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		
	C	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
							4.4.1	4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	4 023 764,72	5 668 988,18		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 542 000,00	0,00	5 232 746,78	6 574 957,70		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 837 642,78	4 350 512,38		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	1 702 783,70	2 650 510,30		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	1 702 783,70	2 650 510,30		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00		
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	4 670 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00		
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	3 530 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00		
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	2 390 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00		

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

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,91%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,13%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,70%	16,71%	x	x	x	
2020	A	5,29%	7,66%	20,58%	21,84%	TAK	
	B	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	5,33%	7,72%	20,58%	21,84%	TAK	
2021	A	5,66%	18,82%	16,49%	17,74%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	
	C	5,66%	18,82%	16,51%	17,76%	TAK	
2022	A	5,49%	18,46%	14,72%	15,97%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	
	C	5,49%	18,46%	14,74%	15,99%	TAK	
2023	A	5,28%	21,73%	15,30%	15,30%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	
	C	5,28%	21,73%	15,32%	15,32%	TAK	
2024	A	4,83%	21,04%	19,67%	19,67%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	4,83%	21,04%	19,67%	19,67%	TAK	
2025	A	4,73%	20,71%	20,41%	20,41%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	4,73%	20,71%	20,41%	20,41%	TAK	

2026	A	4,76%	17,03%	x	17,87%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,76%	17,03%	x	17,88%	18,42%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	14,30%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,21%	14,30%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	14,00%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	14,00%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2029	A	0,66%	12,43%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	12,43%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2030	A	0,61%	12,23%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	12,23%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	14 220,00	14 220,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	12 087,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	657 338,19	657 338,19	657 338,19	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	181 500,00	181 500,00	159 720,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	199 600,00	159 720,00		
2020	A	180 401,57	180 401,57	1 388 117,64	1 388 117,64	1 388 117,64	206 657,73	206 657,73	194 938,44		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	180 401,57	180 401,57	1 388 117,64	1 388 117,64	1 388 117,64	206 657,73	206 657,73	194 938,44		
2021	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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
2020	A	1 768 793,33	1 768 793,33	515 750,00	3 784 777,63	44 750,00	3 740 027,63	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	1 768 793,33	1 768 793,33	515 750,00	3 784 777,63	44 750,00	3 740 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	609 505,90	6 027,00	603 478,90	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	609 505,90	6 027,00	603 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00	0,00	5 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00	0,00	5 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,00	
	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	21 518,00	
2021	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	
2022	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	
2023	A	1 110 000,00	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań okresowego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.176.2020
z dnia 2020-12-31

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 25 100 420,84 B 25 100 420,84 C 0,00	3 784 777,63 3 784 777,63 0,00	609 505,90 609 505,90 0,00	5 676 000,00 5 676 000,00 0,00	5 430 000,00 5 430 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 125 027,00 B 125 027,00 C 0,00	44 750,00 44 750,00 0,00	6 027,00 6 027,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 24 975 393,84 B 24 975 393,84 C 0,00	3 740 027,63 3 740 027,63 0,00	603 478,90 603 478,90 0,00	5 676 000,00 5 676 000,00 0,00	5 430 000,00 5 430 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 778 130,00 B 1 778 130,00 C 0,00	1 740 000,00 1 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 778 130,00 B 1 778 130,00 C 0,00	1 740 000,00 1 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbalność o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 23 322 290,84 B 23 322 290,84 C 0,00	2 044 777,63 2 044 777,63 0,00	609 505,90 609 505,90 0,00	5 676 000,00 5 676 000,00 0,00	5 430 000,00 5 430 000,00 0,00	4 890 000,00 4 890 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 125 027,00 B 125 027,00 C 0,00	44 750,00 44 750,00 0,00	6 027,00 6 027,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020						

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	21 477 357,68
	4 000 000,00	21 477 357,68
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	4 000 000,00	21 477 357,68
	4 000 000,00	21 477 357,68
1.1	0,00	456 053,17
	0,00	456 053,17
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	456 053,17
	0,00	456 053,17
1.1.2.7	0,00	456 053,17
	0,00	456 053,17
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	4 000 000,00	21 021 304,51
	4 000 000,00	21 021 304,51
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	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 Kołkońcu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej w Kalinowie - Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 197 263,84	603 478,90	5 676 000,00	5 430 000,00	4 890 000,00
					B	23 197 263,84	603 478,90	5 676 000,00	5 430 000,00	4 890 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	A	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00
					B	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	A	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00
					B	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2021	A	119 010,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 010,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	A	385 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	385 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2022	A	1 381 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00
					B	1 381 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	A	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00
					B	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2023	A	1 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	0,00
					B	1 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 131411W (ul. Sikorskiego w Żelechowie) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	394 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	394 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2022	A	357 093,20	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	357 093,20	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja urządzeń SUW w Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2022	A	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	4 000 000,00	21 021 304,51
	4 000 000,00	21 021 304,51
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	1 900 000,00
	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	4 000 000,00	9 000 000,00
	4 000 000,00	9 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	1 146 000,00
	0,00	1 146 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	3 900 000,00
	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 450 000,00
	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	346 565,00
	0,00	346 565,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	350 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	1 120 000,00
	0,00	1 120 000,00
	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						
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków SUW w Nowym Goniwilku i Piastowie - Poprawa jakości stanu mienia gminy	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2023	A	209 963,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	209 963,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	831 952,40	824 835,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 952,40	824 835,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	A	200 399,30	200 399,30	0,00	0,00	0,00
					B	200 399,30	200 399,30	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 Żelechowie - 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
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i N 131417W) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2023	A	1 010 000,00	10 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 010 000,00	10 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	A	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	57 777,92
1.3.2.28	0,00	57 777,92
	0,00	0,00
	0,00	961,59
1.3.2.29	0,00	961,59
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 010 000,00
1.3.2.32	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	20 000,00
	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.176.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.176.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030

Zarządzeniem w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2020 polegające na:

Dochody – zwiększenie w kwocie **312 841,40 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.168.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 30 listopada 2020 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **95 195,40 zł.**, i tak na podstawie:
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejszającej o kwotę 2 650,00 zł. w związku z korektą planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - Aneksu do umowy o dopłatę nr 805.1.90.2019 z dnia 31 stycznia 2020 r. zwiększającego o kwotę 97 845,40 zł. z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. **Zarządzeniu Nr 0050.172.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 9 grudnia 2020 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **3 074,00 zł.**, i tak na podstawie:
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszającej o kwotę 16,00 zł. w związku z korektą planu na dofinansowanie wypłat dodatków na pracownika socjalnego,
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększającej o kwotę 2 400,00 zł. w związku z korektą planu na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”,
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększającej o kwotę 690,00 zł. w związku z korektą planu na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3. **Zarządzeniu Nr 0050.173.2020** Burmistrza Żelechowa z dnia 15 grudnia 2020 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **27 446,00 zł.**, i tak na podstawie:
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. zwiększającej o kwotę 310,00 zł. w związku z korektą planu na realizację świadczenia „Dobry start”,
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zmniejszającej o kwotę 2 400,00 zł. w związku z korektą planu na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”,
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zwiększającej o kwotę 29 536,00 zł. w związku z korektą planu na realizację świadczeń wychowawczych.

4. **Uchwały Nr XXVI/184/2020** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2020 r., gdzie

wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **187 126,00 zł.**, i tak:

- środki w wysokości 45 500,00 zł. stanowią zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g i związane są z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- środki w wysokości 141 626,00 zł. stanowią wprowadzenie rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.10.2020.

Wydatki - zwiększenie w kwocie **312 841,40 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 312 841,40 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1.

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

Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz

