

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Żerkowa z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
	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 podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	50 746 784,62	48 566 671,23	4 415 811,00	226 296,41	13 735 729,00	17 757 098,50	12 431 736,32	2 860 000,00	2 180 113,39	24 013,89	2 153 861,30
Wykonanie 2018	48 410 462,56	47 427 355,05	4 430 979,00	50 000,00	13 428 409,00	16 763 817,66	12 754 149,39	2 629 000,00	983 107,51	479 278,51	359 100,00
Plan 3 kw. 2019	50 524 868,68	48 954 874,68	6 197 146,00	330 000,00	13 893 824,00	15 693 651,38	12 840 253,30	3 150 000,00	1 569 994,00	698 094,00	865 900,00
Wykonanie 2019	49 487 208,64	48 197 214,64	6 197 146,00	330 000,00	13 893 824,00	15 693 651,38	12 082 593,26	3 076 000,00	1 289 994,00	424 094,00	865 900,00
2020	51 380 000,00	51 104 000,00	6 309 407,00	330 000,00	15 165 261,00	14 659 733,00	14 639 599,00	3 043 000,00	276 000,00	270 000,00	0,00
2021	53 170 031,50	51 770 031,50	5 600 000,00	312 000,00	14 350 000,00	16 200 000,00	15 308 031,50	3 130 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
2022	52 600 000,00	51 800 000,00	5 620 000,00	314 000,00	14 000 000,00	15 550 000,00	16 316 000,00	3 160 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	53 800 000,00	52 800 000,00	5 670 000,00	320 000,00	14 450 000,00	16 200 000,00	16 160 000,00	3 180 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2024	53 200 000,00	52 000 000,00	5 600 000,00	320 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	15 580 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
2025	53 000 000,00	51 900 000,00	6 000 000,00	320 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	14 180 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:		w tym:	
w tym:		w tym:	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	54 153 883,48	43 273 813,97	14 614 853,48	0,00	0,00	30 843,87	0,00	0,00	10 880 069,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	54 014 374,07	44 076 542,11	15 917 874,85	0,00	0,00	78 711,50	0,00	0,00	9 937 831,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	51 522 798,36	45 210 070,36	16 724 058,74	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 312 728,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 455 461,19	44 177 334,90	16 361 777,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 278 126,29	0,00	0,00
2020	51 280 000,00	47 393 185,00	16 934 114,96	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 886 815,00	0,00	0,00
2021	50 300 000,00	46 600 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2022	50 600 000,00	46 800 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2023	51 300 000,00	47 300 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	52 050 000,00	47 050 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2025	53 000 000,00	49 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 407 098,86	0,00	10 563 823,66	9 630 000,00	8 773 823,66	0,00	0,00	933 823,66	0,00
Wykonanie 2018	-5 603 911,51	0,00	9 862 858,32	9 327 116,39	5 836 099,26	0,00	0,00	535 741,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	-997 929,68	0,00	3 467 929,68	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 929,68	0,00
Wykonanie 2019	31 747,45	0,00	2 667 929,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 929,68	0,00
2020	100 000,00	1 787 084,89	2 587 084,89	2 587 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 870 031,50	2 670 031,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 960 750,97	960 750,97	960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
w tym:	

Wyszczególnienie

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 084,89	2 687 084,89	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 031,50	3 870 031,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 750,97	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	
	z tego:	

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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	4 591 017,66	0,00	5 292 857,26	6 226 680,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 827 116,39	0,00	3 350 812,94	3 886 554,87
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 874 616,39	0,00	3 744 804,32	4 912 734,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 374 616,39	0,00	4 019 879,74	5 187 809,42
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 031,50	0,00	3 710 815,00	3 710 815,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 650 000,00	0,00	5 170 031,50	5 170 031,50
2022	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,22%	13,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,29%	13,67%	x	x	x	x
2020	8,25%	11,06%	10,92%	14,37%	14,47%	TAK	TAK
2021	11,30%	14,96%	16,50%	12,26%	12,36%	TAK	TAK
2022	8,39%	14,01%	16,00%	13,59%	13,70%	TAK	TAK
2023	6,97%	15,16%	15,85%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2024	3,19%	13,75%	15,42%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,12%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	0,00	18 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 894,05	20 894,05	4 910,11
Wykonanie 2018	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	4 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	396 000,00	0,00	167 400,00	8 933 785,40	23 785,40	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	405 035,00	0,00	0,00	5 278 713,00	25 178,00	5 253 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 072 109,00	0,00	0,00	2 349 487,00	25 178,00	2 324 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 072 109,00	0,00	0,00	2 349 487,00	25 178,00	2 324 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	239 393,00	239 393,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:								
	w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 687 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 870 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 960 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	264 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x