

Uchwała Nr XIV/75/2019  
Rady Powiatu Garwolińskiego  
z dnia 30 września 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/22/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

  
Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń  
formalno - prawnych  
RADCA PRAWNY  
Marek Wójcicki  
nr upr. WA/S/118  
3. 10. 2019r

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/75/2019  
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:						
							Docho- dy bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	0,00	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72						
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	4 500 980,78	0,00	59 860 561,00	18 138 649,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47						
Plan 3 kw. 2018	120 367 937,00	105 996 013,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 136 101,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 795,00						
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 655 008,69	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 621 737,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 770 297,00						
2019	A	128 976 377,40	117 043 438,40	24 682 200,00	473 955,00	4 805 612,00	69 039 433,00	17 472 450,40	11 932 939,00	3 001 000,00	8 906 939,00						
	B	5 645 132,00	3 572 004,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	2 495 004,00	2 073 128,00	0,00	2 073 128,00						
	C	123 331 245,40	113 471 434,40	24 682 200,00	473 955,00	4 805 612,00	0,00	67 962 433,00	14 977 446,40	9 859 811,00	6 833 811,00						
2020	A	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	63 860 000,00	15 167 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	0,00	63 860 000,00	15 167 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00						
2021	A	121 146 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	600 000,00	5 072 000,00	65 457 000,00	15 547 000,00	8 630 000,00	1 500 000,00	7 130 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	121 146 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	600 000,00	5 072 000,00	0,00	65 457 000,00	15 547 000,00	1 500 000,00	7 130 000,00						
2022	A	124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00	67 094 000,00	15 936 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00	0,00	67 094 000,00	15 936 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00						

2023	A	128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	677 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	677 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00
	A	133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00	0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00	0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00
2026	A	137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00	0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00	0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	A	142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00	0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
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	142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00	0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
2029	A	147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00	0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00	0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00
	A	151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00	0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00	0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00
2032	A	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00

1) Wzrost 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. 865 z póź. 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:	w tym:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
									2.1.1	2.1.1.1			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	35 000,00	13 005 930,47		
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	668 508,13	668 508,13	0,00	30 000,00	26 758 069,97		
Plan 3 kw. 2018	123 094 937,00	97 611 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	25 483 738,00		
Wykonanie 2018	125 963 171,03	100 967 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	15 400,00	24 985 336,54		
2019	A	130 868 601,40	0,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 196 200,00	0,00	14 900,00	17 469 467,00		
	B	5 645 132,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 325,00		
	C	125 223 469,40	0,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 196 200,00	0,00	14 900,00	16 015 142,00		
2020	A	113 259 003,23	0,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00	13 770 403,23		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	113 259 003,23	0,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00	13 770 403,23		
2021	A	117 823 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	117 823 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00		
2022	A	120 698 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	120 698 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00		
2023	A	125 082 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	2 400,00	15 463 200,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	125 082 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	2 400,00	15 463 200,00		

2024	A	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	0,00	x	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	16 616 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	0,00	x	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	16 616 700,00
2025	A	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	0,00	x	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	17 997 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	0,00	x	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	17 997 500,00
2026	A	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	x	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	19 109 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	x	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	19 109 900,00
2027	A	143 575 000,00	123 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	20 155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 575 000,00	123 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	20 155 000,00
2028	A	148 074 000,00	127 290 600,00	0,00	0,00	0,00	x	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	20 783 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 074 000,00	127 290 600,00	0,00	0,00	0,00	x	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	20 783 400,00
2029	A	153 051 000,00	131 313 200,00	0,00	0,00	0,00	x	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	21 737 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 051 000,00	131 313 200,00	0,00	0,00	0,00	x	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	21 737 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	8 531 278,73	0,00	0,00	4 331 278,73	0,00	3 139 660,11	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Plan 3 kw. 2018	-2 727 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 860 000,00	1 727 000,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-8 254 144,19	19 252 367,99	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	0,00	17 860 000,00	8 254 144,19	200 000,00	0,00	
A	-1 892 224,00	5 822 809,02	0,00	0,00	3 665 224,00	0,00	1 892 224,00	1 500 000,00	0,00	657 585,02	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-1 892 224,00	5 822 809,02	0,00	0,00	3 665 224,00	0,00	1 892 224,00	1 500 000,00	0,00	657 585,02	0,00	
A	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	3 388 000,00	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
	C	3 388 000,00	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
2025	A	3 150 000,00	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
	C	3 150 000,00	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
2026	A	3 150 000,00	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
	C	3 150 000,00	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	3 550 000,00	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
	C	3 550 000,00	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	3 550 000,00	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
	C	3 550 000,00	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	3 550 000,00	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
	C	3 550 000,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o wydatki	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8)					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8.1	8.2
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 984 924,21	7 984 924,21							
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63							
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	27 618 996,77	0,00	8 384 814,00	9 384 814,00							
Wykonanie 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,20	6 879 542,19							
2019	A	3 930 585,02	100 000,00	0,00	100 000,00	657 585,02	34 845 996,77	0,00	3 644 304,00	7 309 528,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 803,00	-618 803,00							
	C	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	657 585,02	34 845 996,77	4 263 107,00	7 928 331,00							
2020	A	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	30 437 000,00	0,00	9 379 400,00	9 379 400,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	30 437 000,00	0,00	9 379 400,00	9 379 400,00							
2021	A	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	27 114 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	27 114 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00							
2022	A	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	23 726 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	23 726 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00							
2023	A	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 338 000,00	0,00	10 561 200,00	10 561 200,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 338 000,00	0,00	10 561 200,00	10 561 200,00							



2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	13 285 000,00	13 285 000,00
	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	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	13 285 000,00	13 285 000,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	13 873 400,00	13 873 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	13 873 400,00	13 873 400,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	14 477 800,00	14 477 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	14 477 800,00	14 477 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz umniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,59%	6,49%	0,00	6,49%	13,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,72%	6,62%	0,00	6,62%	8,93%	X	X	X	X
A	3,47%	3,38%	0,00	3,38%	5,15%	12,06%	10,61%	TAK	TAK
B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,62%	3,53%	0,00	3,53%	5,89%	12,06%	10,61%	TAK	TAK
A	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	10,44%	8,99%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,24%	NIE	NIE
C	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	10,69%	9,23%	TAK	TAK
A	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	9,37%	7,92%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,24%	NIE	NIE
C	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	9,62%	8,16%	TAK	TAK
A	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
C	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
A	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

2024	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,39%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,39%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,80%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,80%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,16%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,16%	10,27%	10,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	0,00	7 568 141,89	3 973 312,00	1 214 476,58		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 081 041,01	22 350 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00	370 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 937 687,00	16 936 736,00	11 229 466,00	413 810,00	10 815 656,00	413 810,00	22 305 919,00	2 226 098,00	701 721,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 094 031,00	16 898 905,00	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	413 810,00	22 306 417,00	2 541 168,00	634 054,00		
A	0,00	0,00	68 249 619,79	11 594 355,37	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	182 523,00	150 000,00	16 545 123,00	524 344,00		
B	0,00	0,00	1 876 530,00	214 643,37	792 625,00	0,00	792 625,00	0,00	0,00	1 454 325,00	0,00		
C	0,00	0,00	66 373 089,79	11 379 712,00	2 030 480,00	182 523,00	1 847 957,00	182 523,00	150 000,00	15 090 798,00	524 344,00		
A	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	8 275 761,00	382 580,00	7 893 181,00	382 580,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 439,00	382 580,00	-515 019,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00		
C	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	8 408 200,00	0,00	8 408 200,00	0,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00		
A	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 732 667,00	259 667,00	9 473 000,00	259 667,00	7 077 000,00	7 879 200,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	0,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	0,00	7 077 000,00	7 879 200,00	0,00		
A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	0,00	10 000 000,00	4 434 000,00	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		
C	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	0,00	10 000 000,00	4 434 000,00	0,00		
A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 000 000,00	8 463 200,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 000 000,00	8 463 200,00	0,00		

2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 997 500,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 997 500,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	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
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42
Wykonanie 2017	931 010,72	931 010,72	931 010,72	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	901 900,85	901 900,85
Plan 3 kw. 2018	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 270 593,00	1 252 408,00	1 252 408,00
Wykonanie 2018	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 510 009,00	1 491 824,00	1 491 824,00
A	1 823 770,00	1 823 770,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	0,00	1 884 316,69	1 863 316,69	1 630 961,00
B	163 559,00	163 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 453,69	124 453,69	0,00
C	1 660 211,00	1 660 211,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	0,00	1 759 863,00	1 738 863,00	1 630 961,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	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
A	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
C	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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	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
	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
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
	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
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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:					
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902 591,37	1 686 865,00	1 686 865,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	888 610,00	127 259,00	127 259,00	789 536,00	789 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	810 943,00	127 259,00	127 259,00	701 869,00	701 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	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	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	382 580,00	382 580,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
	Wykonanie 2016	4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 20-936.1 i pozycji 20-936.2.

Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 245a ust. 1 pkt 1) lit. a) - 8, 9; art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego; X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzone w okresie, w którym nie było planów się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wykraczają poza okres prognozy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Waldemar Trzaskowski**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/75/2019  
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 991 573,00	2 823 105,00	8 275 761,00	9 732 667,00	7 633 000,00	6 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				34 071 720,00	2 030 480,00	8 408 200,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00
					919 853,00	792 625,00	-132 439,00	259 667,00	0,00	0,00
					1 116 366,00	182 523,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
					474 119,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					642 247,00	0,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 875 207,00	2 640 582,00	7 893 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00
					33 597 601,00	1 847 957,00	8 408 200,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00
					277 606,00	792 625,00	-515 019,00	0,00	0,00	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:				1 452 484,00	383 197,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				810 237,00	383 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					642 247,00	0,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
					1 116 366,00	182 523,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
					474 119,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					642 247,00	0,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				642 247,00	0,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00
					336 118,00	200 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336 118,00	200 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 539 089,00	2 439 908,00	7 893 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00
					33 261 483,00	1 647 283,00	8 408 200,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00
					277 606,00	792 625,00	-515 019,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 514 533,00
	33 594 660,00
	919 853,00
1.a	824 770,00
	182 523,00
	642 247,00
1.b	33 689 763,00
	33 412 157,00
	277 606,00
1.1	1 025 444,00
	383 197,00
	642 247,00
1.1.1	824 770,00
	182 523,00
	642 247,00
1.1.1.2	642 247,00
	0,00
	642 247,00
1.1.2	200 674,00
	200 674,00
	0,00
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	33 489 069,00
	33 211 483,00
	277 606,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 33 539 089,00 B 33 261 483,00 C 277 606,00	2 439 908,00 1 647 283,00 792 625,00	7 893 181,00 8 408 200,00 -515 019,00	9 473 000,00 9 473 000,00 0,00	7 633 000,00 7 633 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	86 100,00 300 000,00 -213 900,00	1 413 900,00 1 200 000,00 213 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego wraz z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i w km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	A 1 248 075,00 B 1 113 883,00 C 134 192,00	524 313,00 15 883,00 508 430,00	723 762,00 1 098 000,00 -374 238,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkowska w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkowska w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	A 3 139 414,00 B 2 996 000,00 C 143 414,00	1 013 095,00 15 000,00 998 095,00	2 126 319,00 2 981 000,00 -854 681,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	33 489 089,00
	33 211 483,00
	277 606,00
1.3.2.10	1 500 000,00
	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00
	1 248 075,00
	1 113 883,00
	134 192,00
1.3.2.15	3 139 414,00
	2 996 000,00
	143 414,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Waldemar Trzaskowski**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/ 2019 Rady Powiatu  
Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Garwolińskiego

**OBJAŚNIENIA**

Wieloletnia prognozę finansową aktualizujemy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu garwolińskiego.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

-dokonujemy nowego podziału środków na lata 2019-2020 dla zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 25+467- 26+054, w km 27+053-27+234". Łączny koszt 1.248.075,00 ( na rok 2019 -524.313 z tego 419.450,00 środki z dotacji), ( na rok 2020- 723.762 z tego 579.009,00 środki z dotacji). Łączne dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych to 998.459,00 zł.

-dokonujemy nowego podziału środków na lata 2019-2020 dla zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410" . Łączny koszt 3.139.414,00 ( na rok 2019 -1.013.095,00 z tego 810.475,00 środki z dotacji), ( na rok 2020- 2.126.319,00 z tego 1.701.055,00 środki z dotacji). Łączne dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych to 2.511.530zł.

-środków kwocie 213.900 z roku 2019 zmniejszamy a wprowadzamy je na 2020 na zadaniu "Modernizacja budynków dydaktycznych przy zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie"

- wprowadzamy nowe przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w latach 2019-2021 - pn. "Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów" - 642.247,00 ( na 2020- 382.580,00 i 2021- 259.667,00).

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego



Waldemar Trzaskowski