

**Uchwała Nr XXVI/152/2020**

**Rady Powiatu Garwolińskiego**

**z dnia 23 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032 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

Anna Grażyna Świerlicka  
WA-S-189

26.06.2020



2024	A	134 320 075,00	125 716 700,00	26 069 000,00	716 000,00	80 363 600,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 603 375,00	1 500 000,00	7 103 375,00
	B	7 103 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 375,00	0,00	7 103 375,00
	C	127 216 700,00	125 716 700,00	26 069 000,00	716 000,00	80 363 600,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	A	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 800,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	C	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 800,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	A	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	125 890 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	125 890 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wizerunku stosuje się do lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z określonych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
		2	2 1	2 11	2 12	2 1 2 1	2 1 3	2 1 3 1	w tym:		2 2	2 2 1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	668 508,13	0,00	30 000,00	30 000,00	26 758 069,97	26 508 069,97	360 000,00
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	15 400,00	24 985 336,54	24 735 336,54	480 443,27
Plan 3 kw. 2019	130 868 601,40	113 399 134,40	67 987 900,79	0,00	0,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	14 900,00	17 469 467,00	17 219 467,00	239 344,00
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	13 300,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00
A	144 871 665,00	123 774 977,71	77 412 123,01	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	10 700,00	21 096 687,29	20 596 687,29	553 627,00
B	2 785 616,00	354 226,03	181 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,97	2 431 389,97	0,00
C	142 086 049,00	123 420 751,68	77 230 507,01	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	10 700,00	18 665 297,32	18 165 297,32	553 627,00
A	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	10 700,00	16 888 241,95	16 888 241,95	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	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	10 700,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00
A	137 842 500,00	116 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	22 842 500,00	22 842 500,00	0,00
B	4 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 500,00	4 579 500,00	0,00
C	133 263 000,00	116 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	18 263 000,00	18 263 000,00	0,00
A	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	22 041 950,00	22 041 950,00	0,00
B	7 041 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 750,00	7 041 750,00	0,00
C	133 000 200,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	15 000 200,00	15 000 200,00	0,00
A	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00
B	7 103 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 375,00	7 103 375,00	0,00
C	123 828 700,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	5 828 700,00	5 828 700,00	0,00

2025	A	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	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	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
2026	A	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2027	A	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028	A	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2029	A	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2030	A	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2031	A	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2032	A	124 461 003,23	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	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	124 461 003,23	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:				w tym:
		3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 3)	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	
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	0,00	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11	
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 892 224,00	0,00	0,00	5 622 809,02	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00	
Wykonanie 2019	-1 822 799,35	0,00	0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00	
A	-2 569 424,75	0,00	0,00	6 878 421,52	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 569 424,75	
B	-2 569 424,75	0,00	0,00	2 569 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 569 424,75	
C	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 323 000,00	3 323 000,00	3 323 000,00	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	
C	3 323 000,00	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	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	
C	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	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	
C	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	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	
C	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 908 996,77	1 908 996,77	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	0,00
	C	1 908 996,77	1 908 996,77	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 odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej

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







lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym z tego:	5.1.1.3.4			5.1.1.3.2		5.1.1.3.3			5.2			6	6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	657 585,02	35 840 996,77	0,00	3 644 304,00	7 369 528,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 186,26			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345 996,77	0,00	3 981 971,29	6 551 395,04			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 610,03	2 400 814,72			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345 996,77	0,00	4 150 581,32	4 150 581,32			
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	34 022 996,77	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	34 022 996,77	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95			
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	30 634 996,77	0,00	16 430 500,00	16 430 500,00			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 579 500,00	4 579 500,00			
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	30 634 996,77	0,00	11 851 000,00	11 851 000,00			
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	27 246 996,77	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	27 246 996,77	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00			
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	23 858 996,77	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	23 858 996,77	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	20 708 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	20 708 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	17 558 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	17 558 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	14 008 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	14 008 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	10 458 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	10 458 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	6 908 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	6 908 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	4 408 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	4 408 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	1 908 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	1 908 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	1 908 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	1 908 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,09%	X	X	X	X
2020	A	4,99%	13,10%	12,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	9,98%	13,10%	TAK	TAK
2021	A	3,95%	11,87%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,95%	11,87%	10,20%	TAK	TAK
2022	A	3,95%	16,57%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,95%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,95%	11,33%	9,93%	TAK	TAK
2023	A	3,81%	9,64%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,88%	TAK	TAK
	C	3,81%	9,64%	11,49%	TAK	TAK
2024	A	4,03%	7,88%	13,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,31%	TAK	TAK
	C	4,03%	7,88%	11,81%	TAK	TAK

2025	A	3,79%	7,56%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	C	3,79%	7,56%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	7,46%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	3,69%	7,46%	x	8,12%	8,42%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	7,42%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	4,01%	7,42%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	5,51%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	4,00%	6,51%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	6,48%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	3,96%	6,48%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2030	A	2,87%	6,56%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	6,56%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	A	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	5,90%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	5,90%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	924 162,00	924 162,00	901 900,85
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 272 649,04	1 272 649,04	1 264 464,04
Plan 3 kw. 2019	1 823 770,00	1 823 520,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 884 316,69	1 884 316,69	1 884 316,69	1 884 316,69	1 863 316,69
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91
A	1 011 936,00	1 010 936,00	0,00	0,00	0,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 011 936,00	1 010 936,00	0,00	0,00	0,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	259 667,00	259 667,00	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	259 667,00	259 667,00	259 667,00	259 667,00	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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
		2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 141 799,00	4 13 810,00	10 727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200 674,00	200 674,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97 047,00	97 047,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103 627,00	103 627,00	0,00	4 672 729,97	382 580,00	4 290 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103 627,00	103 627,00	0,00	4 672 729,97	382 580,00	4 290 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 241,95	21 241,95	0,00	13 756 908,95	259 667,00	13 497 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 241,95	21 241,95	0,00	13 440 108,95	259 667,00	13 180 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22 842 500,00	0,00	22 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6 066 000,00	0,00	6 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	16 776 500,00	0,00	16 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	19 365 000,00	0,00	19 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11 332 000,00	0,00	11 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8 033 000,00	0,00	8 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7 582 500,00	0,00	7 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5 666 000,00	0,00	5 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 916 500,00	0,00	1 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyliczające zobowiązania już zaciągniętych X	Wydalki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7	10.7.1			
10.6									10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
A	4 408 996,77	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	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2021										
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2022										
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2023										
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
2024										
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X

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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
2030	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/152/2020  
z dnia 2020-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 350 695,97	4 672 729,97	13 756 908,95	22 842 500,00	19 365 000,00	69 219 639,92
1.a	- wydatki bieżące				642 247,00	382 590,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 718 448,97	4 290 149,97	13 497 241,95	22 842 500,00	19 365 000,00	68 577 391,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				978 365,00	486 207,00	260 808,95	0,00	0,00	767 115,95
1.1.1	- wydatki bieżące				642 247,00	382 590,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	382 590,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				336 118,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 868,95
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	336 118,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 868,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				70 382 330,97	4 186 522,97	13 476 000,00	22 842 500,00	19 365 000,00	68 452 522,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 382 330,97	4 186 522,97	13 476 000,00	22 842 500,00	19 365 000,00	68 452 522,97
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Przyłuku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.7	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	31 885 200,00	79 200,00	396 000,00	8 162 500,00	14 665 000,00	31 885 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-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-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 248 075,00	723 762,00	0,00	0,00	0,00	723 762,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 139 414,00	2 126 319,00	0,00	0,00	0,00	2 126 319,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 094 566,09	94 566,09	1 020 000,00	980 000,00	0,00	2 094 566,09
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 124 175,88	124 175,88	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 124 175,88
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 040 300,00	40 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 300,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gozdek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 048 200,00	48 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 048 200,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 150 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/152/2020  
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 czerwca 2020 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Garwolińskiego

**O B J A Ś N I E N I A**

**do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2020 – 2032**

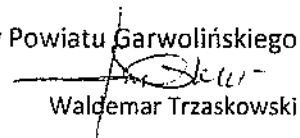
Wieloletnią prognozę finansową aktualizujemy zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu oraz Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu.

Plan dochodów na lata 2021-2024 dostosowujemy do otrzymanej dotacji w kwocie 23.380.800,00 na pokrycie 80% kosztów kwalifikowanych na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na budowę mostu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do drogi publicznej w ramach zadania: "Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi". Podział środków zgodnie z umową nr BRI-II.805.4.2.2019 z dnia 7 czerwca 2020 r:

- 2021-316.800,00;
- 2022-6.066.000,00;
- 2023-11.332.000,00;
- 2024-5.666.000,00.

W wykazie przedsięwzięć dotację z podziałem na poszczególne lata wprowadzamy na wydatki na zadaniu "Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi".

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego



Waldemar Trzaskowski