

Uchwała Nr XXVIII/161/2020

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 28 września 2020

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 uchwała, 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/161/2020
z dnia 2020-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	w tym:		12.1	12.2
									z tytułu dotacji z budżetu państwa	z pozostałych dotacji		
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 364 424,46	312 582,31	59 660 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	5 311 610,15	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
Wykonanie 2018	117 689 026,84	105 655 008,69	376 039,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 986,92	5 246 986,92	0,00	11 044 018,15	4 623 657,03	6 220 361,12	
Plan 3 kw 2019	128 976 377,40	117 043 438,40	473 955,09	69 039 433,00	17 472 450,40	5 375 400,00	5 375 400,00	0,00	11 932 939,00	3 001 000,00	8 939 939,00	
Wykonanie 2019	126 622 309,36	117 406 916,03	562 721,94	69 165 117,00	16 992 305,04	5 781 216,05	5 781 216,05	0,00	9 215 393,33	442 663,76	8 756 153,45	
A	144 808 379,30	129 931 513,05	538 400,00	80 872 916,00	17 428 438,05	5 407 946,00	5 407 946,00	0,00	14 676 866,25	2 610 575,25	12 246 291,00	
B	2 506 139,05	2 174 564,05	0,00	0,00	2 163 493,05	11 161,00	11 161,00	0,00	331 575,00	-1 750 000,00	2 121 575,00	
C	142 302 240,25	127 756 949,00	536 400,00	80 872 916,00	15 265 035,00	5 396 765,00	5 396 765,00	0,00	14 545 291,25	4 400 575,25	10 124 716,00	
A	137 267 000,00	127 637 000,00	500 000,00	83 260 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 593 000,00	8 130 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	137 267 000,00	127 637 000,00	500 000,00	83 260 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 593 000,00	8 130 000,00	
A	141 230 500,00	131 430 500,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	9 800 000,00	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	0,00	
C	141 230 500,00	131 430 500,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	9 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00	
A	143 429 950,00	128 098 200,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	15 331 750,00	1 500 000,00	13 831 750,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	143 429 950,00	128 098 200,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	15 331 750,00	1 500 000,00	13 831 750,00	

2024	A	134 320 075,00	125 716 700,00	25 069 000,00	716 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 603 375,00	1 500 000,00	7 103 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 320 075,00	125 716 700,00	25 069 000,00	716 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 603 375,00	1 500 000,00	7 103 375,00
2025	A	125 870 000,00	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	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	125 870 000,00	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	0,00	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	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
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

Wzrost może być: stałymi także w okresie pomiarów, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach a-fak w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859 z późn. zm.), zwaną dalej, ustawą, wdrażania programu finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. W sytuacji oburczenia okresu prognozowania finansowego wizer stacuje się dla lat wykazanych para mierzalnej (4-ten) okres programowy wynikający z art. 227 ustawy

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ewentualnym, które uderzają bezpośrednio do budżetu państwa na zadania finansowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 rodzajami wydatków budżetowych z dotychczasowych lat budżetowych w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bezzał. x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
						w tym:	w tym:				
lp	z	2c	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	588 508,13	0,00	30 000,00	0,00	26 758 069,97	26 508 069,97	350 000,00
Wykonanie 2018	125 553 170,73	100 967 834,19	59 508 682,11	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 585 336,54	24 735 336,54	480 443,27
Plan 3 kw. 2019	130 668 601,40	113 369 134,40	67 987 960,79	0,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	0,00	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	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 055 156,84	16 616 156,84	135 717,00
A	147 368 807,28	126 226 905,21	77 617 073,97	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 141 501,07	20 641 901,07	532 384,78
B	2 457 142,28	2 451 928,50	204 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,78	45 213,78	-21 242,22
C	144 871 665,00	123 774 977,71	77 412 123,01	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 056 687,29	20 596 687,29	553 627,00
A	133 944 000,00	117 055 759,05	78 130 000,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	0,00	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
C	133 944 000,00	117 055 759,05	78 130 000,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	0,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00
A	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	22 842 500,00	22 842 500,00	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	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	22 842 500,00	22 842 500,00	0,00
A	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	22 041 950,00	22 041 950,00	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	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	22 041 950,00	22 041 950,00	0,00
A	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	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	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wymag budżetu x	w tym	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego	w tym	
																7
IP																
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	0,00	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	663 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11				
Wykonanie 2018	-8 254 143,69	0,00	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 892 224,00	0,00	0,00	5 822 809,02	1 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00				
A	-2 560 427,98	0,00	0,00	6 959 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 569 427,98				
B	8 995,77	0,00	0,00	-8 995,77	-8 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 995,77				
C	-2 569 424,75	0,00	0,00	6 978 421,52	4 408 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 569 424,75				
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	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	3 323 000,00	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 966,77	-8 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 908 966,77	1 908 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Irena przeznaczenie nakładów budżetowej wyprawy określono w objaśnieniach do tabelki tabeli przepisy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:															
	4.4	4.5.1	4.5.2	4.5.3	5	w tym:														
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	0,00	0,00	0,00	3 510 070,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 585,02	657 585,02	0,00	0,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 585,02	657 585,02	0,00	0,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
A	0,50	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,60	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00

7) W tej pozycji należy wziąć w szereg/lisnąć przychody pochodzące z plynacyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica z poprzednich wyznaczeń, o której mowa w art. 241 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwoty przypadającej na dany rok kwoty ustawkowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań - z tego:			Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017.	x	x	x	x	0.00	200 000.00	25 891 996.77	0.00	8 037 624.90	12 428 903.63			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0.00	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	0.00	657 585.02	37 345 996.77	0.00	3 644 304.00	7 309 528.00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0.00	657 585.02	37 345 996.77	0.00	6 027 964.26	9 693 188.26			
A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 337 000.00	0.00	3 704 606.84	6 274 031.59			
B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 996.77	0.00	-277 364.45	-277 364.45			
C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 345 996.77	0.00	3 981 971.29	6 551 356.04			
A	x	x	x	x	0.00	0.00	34 014 000.00	0.00	10 581 241.95	10 581 241.95			
B	x	x	x	x	0.00	0.00	-8 996.77	0.00	0.00	0.00			
C	x	x	x	x	0.00	0.00	34 022 996.77	0.00	10 581 241.95	10 581 241.95			
A	x	x	x	x	0.00	0.00	30 626 000.00	0.00	16 430 500.00	16 430 500.00			
B	x	x	x	x	0.00	0.00	-8 996.77	0.00	0.00	0.00			
C	x	x	x	x	0.00	0.00	30 634 996.77	0.00	16 430 500.00	16 430 500.00			
A	x	x	x	x	0.00	0.00	27 238 000.00	0.00	10 098 200.00	10 098 200.00			
B	x	x	x	x	0.00	0.00	-8 996.77	0.00	0.00	0.00			
C	x	x	x	x	0.00	0.00	27 246 996.77	0.00	10 098 200.00	10 098 200.00			
A	x	x	x	x	0.00	0.00	23 850 000.00	0.00	7 716 700.00	7 716 700.00			
B	x	x	x	x	0.00	0.00	-8 996.77	0.00	0.00	0.00			
C	x	x	x	x	0.00	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	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 450 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 900 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 400 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 900 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 996,77	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 996,77	-8 996,77
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00

5) Skorygowanie o środki budżety i księgi celowe w art. 242 ustawy nowelizacji o odpowiadaniu dla roku przepisy przyszłych wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skuteczność wydatków ograniczenia o których mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach statystycznych do wstępnego projektu finansowej z dnia 2020.10.01

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie mierności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie mierności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
IP	5.1	5.2	5.3	5.3.1	5.4	5.4.1
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
A	4,99%	4,24%	13,10%	12,98%	TAK	TAK
B	0,60%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,99%	4,74%	13,10%	12,96%	TAK	TAK
A	3,95%	10,57%	9,06%	8,92%	TAK	TAK
B	0,60%	0,00%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
C	3,95%	10,57%	9,76%	9,62%	TAK	TAK
A	3,95%	15,27%	8,79%	8,65%	TAK	TAK
B	0,60%	0,00%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
C	3,95%	15,27%	9,49%	9,35%	TAK	TAK
A	3,81%	9,64%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
C	3,81%	9,64%	10,93%	12,37%	TAK	TAK
A	4,03%	7,88%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,03%	7,88%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

2025	A	3,79%	7,56%		x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	7,56%		x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	7,46%		x	8,59%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,69%	7,46%		x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	7,42%		x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,01%	7,42%		x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	6,51%		x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	6,51%		x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	6,49%		x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	6,48%		x	8,82%	8,82%	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	2,66%	6,39%		x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,39%		x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	5,69%		x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	5,90%		x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym:
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
LC	91	911	97	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	1 665 708,47	1 585 708,47	1 665 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85	
Wykonanie 2018	1 145 350,52	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	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	1 863 316,69	
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	1 839 978,91	
A	1 586 492,50	1 585 192,50	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 328 132,00	1 300 396,42	
B	574 256,50	574 256,50	0,00	0,00	0,00	282 340,00	282 340,00	254 604,42	
C	1 011 936,00	1 010 935,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym		9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego		9.4.2	9.4.3	9.4	9.4.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	2 902 591,37	1 666 695,00	2 902 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 331,87	127 259,00	701 331,87	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	200 674,00	0,00	200 674,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	97 047,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	82 384,78	82 384,78	82 384,78	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-21 242,22	-21 242,22	-21 242,22	-321 242,22	0,00	-321 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	103 627,00	103 627,00	103 627,00	4 672 729,97	382 580,00	4 290 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	21 241,95	21 241,95	21 241,95	14 056 508,95	259 667,00	13 797 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 241,95	21 241,95	21 241,95	13 756 508,95	259 667,00	13 497 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	22 842 500,00	0,00	22 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	19 365 000,00	0,00	19 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	7 582 500,00	0,00	7 582 500,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	102	107	107.1	107.2	107.3	w tym:		107.4	108	109	110	111
							w tym:						
							107.1.1	107.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już rozpoczętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emisji nowych lub zastępnymi do równowartości kwoty lubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustekowermu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		4 409 996,77	0,00	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	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		3 323 000,00	0,00	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	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		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/161/2020
z dnia 2020-09-28

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)				71 360 695,97	4 351 487,75	14 056 908,95	22 842 500,00	19 365 000,00	69 195 395,70
1 a	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1 b	- wydatki majątkowe				70 718 448,97	3 968 907,75	13 797 241,95	22 842 500,00	19 365 000,00	68 553 148,70
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:				976 365,00	464 864,78	280 808,95	0,00	0,00	745 673,73
1.1.1	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				336 118,00	82 384,78	21 241,95	0,00	0,00	103 626,73
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	82 384,78	21 241,95	0,00	0,00	103 626,73
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 382 330,97	3 868 522,97	13 776 000,00	22 842 500,00	19 365 000,00	68 452 522,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	2 300 000,00	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	4 397 400,00	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	33 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	39 000,00	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 Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie 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-Oziemkowska-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-Oziemkowska-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-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	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	960 000,00	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-Kłoczew w miejscowości Skruada 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-Gózek 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 XXVIII/161/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA

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 i wydatków na 2020 rok dostosowujemy do zmian dokonanych przez Zarząd i Radę Powiatu.

W ramach planowanych zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2021 rok w celu umożliwienia złożenia wniosków o wsparcie finansowe wskazujemy do realizacji:

- "Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Garwolinie"

- "Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Młętym"

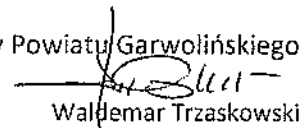
- oraz opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym o JN1 1001823W m. Górzno (Gmina Garwoli, Gmina Górzno) szacunkowy koszt dokumentacji 120.000,00

W wykazie przedsięwzięć:

-przesuwamy kwotę 300.000,00 z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu "Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie" (w związku z procedurą zmiany planu miejscowego etap projektowy zostaje przesunięty w czasie) ;

-zmniejszamy dotację celową na rok 2020 o kwotę 21.242,22 zł na realizację projektu "Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego



Waldemar Trzaskowski