

Uchwała Nr XXXI/184/2020

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 17 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/184/2020
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	118 385 279,78	19 731 022,00	312 582,31	59 860 551,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47
Wykonanie 2018	117 699 026,84	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 996,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12
Plan 3 kw. 2019	128 976 377,40	24 682 200,00	473 955,00	69 039 433,00	17 472 450,40	5 375 400,00	0,00	11 932 939,00	3 001 000,00	8 906 939,00
Wykonanie 2019	126 622 309,36	24 915 556,00	552 721,94	69 165 117,00	16 992 305,04	5 781 216,05	0,00	9 215 393,33	442 663,78	8 756 153,45
A	142 966 185,30	130 304 319,05	141 180,00	81 306 216,00	18 154 844,05	5 016 266,00	0,00	12 661 866,25	2 610 575,25	10 031 291,00
B	-2 137 876,00	0,00	-395 220,00	433 300,00	430 724,00	-391 680,00	0,00	-2 215 000,00	0,00	-2 215 000,00
C	145 104 061,30	130 227 195,05	536 400,00	80 872 916,00	17 724 120,05	5 407 946,00	0,00	14 876 866,25	2 610 575,25	12 246 291,00
A	137 267 000,00	127 637 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 500 000,00	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
C	137 267 000,00	127 637 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 500 000,00	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	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
C	141 230 500,00	131 430 500,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	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	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
C	143 429 950,00	128 098 200,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	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	26 069 000,00	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	26 069 000,00	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	126 870 000,00	125 370 000,00	25 630 800,00	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	25 630 800,00	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	126 690 000,00	125 690 000,00	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	125 690 000,00	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	125 690 000,00	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	125 690 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 508,13	668 508,13	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	637 039,82	637 039,82	0,00	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27
Plan 3 kw. 2019	130 888 601,40	113 399 134,40	67 987 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	935 225,62	935 225,62	0,00	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00
2020	A	145 526 613,28	127 713 712,50	77 809 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	17 812 900,78	17 312 900,78	532 384,78
	B	-2 137 876,00	725 067,00	119 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 862 943,00	-2 862 943,00	0,00
	C	147 664 489,28	126 988 645,50	77 690 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	20 675 843,78	20 175 843,78	532 384,78
2021	A	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 800,00	1 340 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 340 800,00	1 340 800,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00
2022	A	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	22 842 500,00	22 842 500,00	0,00
2023	A	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	1 168 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	1 168 800,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	22 041 950,00	22 041 950,00	0,00
2024	A	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	1 140 300,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00

2025	A	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	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	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	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00
2026	A	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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	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	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00
2027	A	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	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	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00
2028	A	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	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	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2029	A	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	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	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2030	A	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	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	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00
2031	A	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	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	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00
2032	A	124 470 000,00	120 008 996,77	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	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	124 470 000,00	120 008 996,77	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		-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			
		-8 254 143,89	0,00	0,00	19 062 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00			
		-1 892 224,00	0,00	0,00	5 822 809,02	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00			
		-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			
		-2 560 427,98	0,00	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-2 560 427,98	0,00	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objętości prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	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	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	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	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	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	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	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	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	6	6.1	7.1	7.2		
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	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	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	35 840 996,77	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	200 000,00	37 337 000,00	0,00	2 590 606,55	5 160 031,30		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 943,00	-647 943,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	3 238 549,55	5 807 974,30		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 626 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00		

2025	A	X		X														0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
2026	A	X		X														0,00	17 550 000,00	7 370 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
2027	A	X		X														0,00	14 000 000,00	7 370 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
2028	A	X		X														0,00	10 450 000,00	6 370 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	
2029	A	X		X														0,00	6 900 000,00	6 370 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	
2030	A	X		X														0,00	4 400 000,00	6 690 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	
2031	A	X		X														0,00	1 900 000,00	6 690 000,00	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	
2032	A	X		X														0,00	0,00	6 361 003,23	
	B	X		X														0,00	0,00	0,00	
	C	X		X														0,00	6 361 003,23	6 361 003,23	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	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 ^x	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 ^x
	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp								
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,94%	7,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,09%	7,53%	x	x	x	x	x
A	5,03%	4,01%	6,34%	13,10%	12,96%	TAK	TAK	TAK
B	0,02%	-0,56%	-0,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	5,01%	4,57%	6,89%	13,10%	12,96%	TAK	TAK	TAK
A	3,95%	10,57%	11,87%	8,98%	8,84%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
C	3,95%	10,57%	11,87%	9,17%	9,03%	TAK	TAK	TAK
A	3,95%	15,27%	16,57%	8,72%	8,58%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
C	3,95%	15,27%	16,57%	8,90%	8,76%	TAK	TAK	TAK
A	3,81%	9,64%	10,93%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
C	3,81%	9,64%	10,93%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
A	4,03%	7,88%	9,21%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,03%	7,88%	9,21%	13,12%	13,12%	TAK	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	8,55%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,69%	7,46%	x	8,63%	8,94%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	7,42%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,01%	7,42%	x	8,99%	8,99%	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%	6,48%	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	2,69%	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%	5,89%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	5,89%	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:		
	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	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04
Plan 3 kw. 2019	1 823 770,00	1 823 520,00	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	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	1 798 894,50	1 797 894,50	1 770 158,92	0,00	0,00	0,00	1 540 863,00	1 540 863,00	1 513 127,78
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,36
C	1 798 894,50	1 797 894,50	1 770 158,92	0,00	0,00	0,00	1 540 834,00	1 540 834,00	1 513 098,42
A	0,00	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	0,00
C	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
B	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
A	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
C	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
B	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	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	200 674,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3 545 340,97	433 622,56	3 111 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-348 957,44	51 042,56	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	82 384,78	82 384,78	0,00	3 894 298,41	382 580,00	3 511 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	26 067,41	26 067,41	0,00	15 625 734,41	1 823 667,00	13 802 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 067,41	26 067,41	0,00	14 061 734,41	259 667,00	13 802 067,41	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	0,00	0,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatku budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	820 533,00
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	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 533,00
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/184/2020
z dnia 2020-12-17

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)				72 123 373,65	3 545 340,97	15 625 734,41	22 842 500,00	19 365 000,00	69 910 061,82
1.a	- wydatki bieżące				2 257 289,56	433 622,56	1 823 667,00	0,00	0,00	2 206 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 866 084,09	3 111 718,41	13 802 067,41	22 842 500,00	19 365 000,00	67 703 785,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				983 218,46	464 993,78	285 734,41	0,00	0,00	750 728,19
1.1.1	- wydatki bieżące				642 276,00	382 609,00	259 667,00	0,00	0,00	642 276,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 276,00	382 609,00	259 667,00	0,00	0,00	642 276,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				340 942,46	82 384,78	26 067,41	0,00	0,00	108 452,19
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	340 942,46	82 384,78	26 067,41	0,00	0,00	108 452,19
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				71 140 155,19	3 080 347,19	15 340 000,00	22 842 500,00	19 365 000,00	69 159 333,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 615 013,56	51 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	1 564 000,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	51 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	1 564 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 525 141,63	3 029 333,63	13 776 000,00	22 842 500,00	19 365 000,00	67 595 333,63
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	4 300 000,00
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	1 028 220,13	28 220,13	500 000,00	500 000,00	0,00	1 028 220,13
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 Przyłęku - 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 edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże 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
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	2 000 000,00	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruada wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 009 840,00	9 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 009 840,00
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	3 011 992,50	11 992,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 011 992,50
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/184/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Garwolińskiego na lata 2020-2032

O B J A Ś N I E N I A
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową aktualizujemy zgodnie ze zmianami podjętymi uchwałami Zarządu w sprawie zmiany budżetu.

W wykazie przedsięwzięć:

Zwiększa się środki na 2020 rok na realizację projektu "Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów" - 29,00

Zmniejsza się środki na 2020 rok na : "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie"-150.000,00 ; Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie"- 100.000,00 ; "Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie- 150.000,00

Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 (na rok 2020- 51.013,56 oraz na rok 2021- 1.564.000,00).

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki