

Uchwała Nr XXI/125/2020

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 15 kwietnia 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 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 XXI/125/2020
z dnia 2020-04-15

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
		11	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 9)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		t																	
	Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 860 551,00	18 138 649,00	5 311 510,15	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47							
	Wykonanie 2018	117 699 025,84	106 655 008,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 816,00	17 514 663,07	5 246 998,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12							
	Plan 3 kw. 2019	128 975 377,40	117 043 438,40	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	117 406 916,03	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	8 758 153,45							
	A	138 540 312,00	128 585 248,00	25 694 602,00	536 400,00	82 168 133,00	14 789 328,00	5 396 785,00	0,00	9 855 064,00	5 720 000,00	4 215 064,00							
	B	879 975,00	744 975,00	0,00	136 400,00	0,00	517 504,00	91 071,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00							
	C	137 660 337,00	127 840 273,00	25 694 602,00	400 000,00	82 168 133,00	14 271 824,00	5 305 714,00	0,00	9 820 064,00	5 720 000,00	4 080 064,00							
	A	137 267 000,00	127 637 000,00	26 300 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 830 000,00	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	0,00							
	C	137 267 000,00	127 637 000,00	26 300 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 830 000,00	1 500 000,00	8 130 000,00							
	A	136 651 000,00	126 651 000,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	10 770 000,00	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	136 651 000,00	126 651 000,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	10 770 000,00	5 300 000,00	0,00	9 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00							
	A	136 388 200,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	136 388 200,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00							

2024	A	127 216 700,00	125 716 700,00	26 069 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	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	127 216 700,00	125 716 700,00	26 069 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	A	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 800,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	A	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wiodłena 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 miodłeny (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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
										2.1.2.1	2.1.3.1			
Lp									odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym 90 dni od zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	0,00	26 508 069,97	26 508 069,97	360 000,00		
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 882,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 985 336,54	460 443,27		
Plan 3 kw. 2019	130 868 801,40	113 399 134,40	67 987 900,79	0,00	0,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	0,00	17 469 467,00	17 469 467,00	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	0,00	17 066 156,94	17 066 156,94	135 717,00		
A	138 540 312,00	125 007 381,00	78 325 574,75	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	13 032 951,00	13 032 951,00	563 627,00		
B	879 975,00	444 975,00	118 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	300 000,00		
C	137 660 337,00	124 562 386,00	78 206 852,75	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	13 097 951,00	13 097 951,00	253 627,00		
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	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		
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	0,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00		
A	133 263 000,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	18 263 000,00	18 263 000,00	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	133 263 000,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	18 263 000,00	18 263 000,00	0,00		
A	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	0,00	15 000 200,00	15 000 200,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000 200,00	15 000 200,00	0,00		
A	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		
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	123 828 700,00	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		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:		w tym:
											4.1	4.1.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017		-3 629 589,75	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	883 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73			4.3.1	3 139 660,11
Wykonanie 2018		-8 254 143,89	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	5 822 809,02	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	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 665 224,00				1 892 224,00
2020	A	0,00	0,00	4 408 998,77	4 408 998,77	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	4 408 998,77	4 408 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	A	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
	C	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	A	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
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	A	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
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	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	1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ione przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymagalnego określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x			4.5.1	5.1.1			w tym:		
		4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ?)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	657 565,02	657 565,02	0,00	3 930 565,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	657 565,02	657 565,02	0,00	3 930 565,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Wzrostli należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wyszczególnienie	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								
Wykonanie 2017	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	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 667 174,50	6 879 542,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	657 585,02	34 845 996,77	0,00	3 644 304,00	7 309 528,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	37 345 996,77	0,00	3 577 887,00	3 577 887,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345 996,77	0,00	3 277 887,00	3 277 887,00			
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	0,00	30 634 996,77	0,00	11 851 000,00	11 851 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	0,00	27 246 996,77	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			
C	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	0,00	23 868 996,77	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			
C	X	X	X	X	0,00	23 868 996,77	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00

d) Skorygowanie o środki służący określanemu w art. 242 ustawy powiększaniu w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
		0,00%	X	17,89%	X	X	X	X
		0,00%	X	11,94%	X	X	X	X
		0,00%	4,94%	6,73%	X	X	X	X
		0,00%	7,09%	6,60%	X	X	X	X
2020	A	4,94%	4,33%	8,20%	12,19%	12,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,14%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	4,19%	8,07%	12,19%	12,14%	TAK	TAK
2021	A	3,95%	10,57%	10,70%	6,96%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,95%	10,57%	10,70%	8,91%	8,97%	TAK	TAK
2022	A	3,95%	11,33%	11,50%	8,64%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,95%	11,33%	11,50%	8,50%	8,46%	TAK	TAK
2023	A	3,81%	9,64%	9,93%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,81%	9,64%	9,93%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2024	A	4,03%	7,88%	8,20%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	7,88%	8,20%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2025	A	3,79%	7,56%	x	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	7,56%	x	9,88%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	7,46%	x	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	TAK	TAK
	C	3,69%	7,46%	x	8,02%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	7,42%	x	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	TAK	TAK
	C	4,01%	7,42%	x	8,38%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	6,51%	x	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	6,51%	x	8,84%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	6,48%	x	8,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	6,48%	x	8,26%	TAK	TAK
2030	A	2,87%	6,56%	x	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	6,56%	x	7,56%	TAK	TAK
2031	A	2,69%	6,38%	x	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	6,38%	x	7,12%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	5,90%	x	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	5,90%	x	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:			
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 2	9 2.1	9 2.1.1	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy	9 3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 3.1
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 895 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	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	1 272 649,04	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	1 884 316,69	1 863 316,59
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	1 860 978,91	1 839 978,91
A	1 011 936,00	1 010 936,00	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
B	128 929,00	128 929,00	128 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	883 007,00	882 007,00	882 007,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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

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
	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
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 269,00	1 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	0,00	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	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	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	103 627,00	103 627,00	0,00	5 272 729,97	382 580,00	4 890 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	21 241,95	21 241,95	0,00	17 147 908,95	259 667,00	16 888 241,95	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	21 241,95	21 241,95	0,00	17 147 908,95	259 667,00	16 888 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	18 263 000,00	0,00	18 263 000,00	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	18 263 000,00	0,00	18 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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	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	10.6	Wydajki 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	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 splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2				10.7.1	10.7.3	10.8
						10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2017		3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	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			
2020	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			
2021	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			
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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	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	X
	B	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	X

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu efektów w art. 263 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wbudowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wstecznej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/125/2020
z dnia 2020-04-15

kwoty w zł

Lp	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)				47 824 695,97	4 672 729,97	17 147 906,95	18 263 000,00	5 700 000,00	45 763 636,92
1.a	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 282 448,97	4 290 149,97	18 888 241,95	18 263 000,00	5 700 000,00	45 141 389,92
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				978 369,00	496 207,00	260 906,95	0,00	0,00	767 115,95
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 Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wysocznego 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	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 668,95
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	124 668,95
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				46 946 330,97	4 186 522,97	16 867 000,00	16 263 000,00	5 700 000,00	45 016 522,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 946 330,97	4 186 522,97	16 867 000,00	16 263 000,00	5 700 000,00	45 016 522,97
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalnych 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	4 600 000,00
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	Wyniata instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobiewie - 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	2023	8 449 200,00	79 200,00	3 787 000,00	3 583 000,00	1 000 000,00	8 449 200,00

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-Miaszków Kościelny-Zwola Produchowina-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-Miaszków Kościelny-Zwola Produchowina-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 Włochta-Oziemkowska w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Włochta-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	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	560 000,00	1 500 000,00	0,00	2 124 175,88
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JNI 1001866 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruża wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001866 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 JNI 1001838 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001838	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	Przebudowa 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/125/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 kwietnia 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

-zmniejszamy środki na 2020 rok na zadaniu pn. " Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie" -600.000,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki