

Uchwała Nr XXIX/168/2020

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 października 2020

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Graczyńska Świątlicka
WA-S-189

06. 11. 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/169/2020
z dnia 2020-10-30

Wyszczególnienie	Lp	z tego										w tym	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego		1.2	1.2.1	1.2.2
									z podatku od nieruchomości				
			Dochoły budżetu x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochoły budżetu 4)	w tym	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017		118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 060 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 875 708,47	
Wykonanie 2018		117 699 026,84	106 655 000,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 248 990,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12	
Plan 3 kw. 2019		128 976 377,40	117 043 438,40	24 682 200,00	473 955,00	68 039 433,00	17 472 450,40	5 375 400,00	0,00	11 932 939,00	3 001 000,00	8 936 939,00	
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	8 756 153,45	
2020	A	146 104 061,30	130 227 195,05	25 685 813,00	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	
	B	256 041,00	256 041,00	0,00	0,00	0,00	256 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	144 848 020,30	129 971 154,05	25 685 813,00	536 400,00	80 872 916,00	17 468 079,05	5 407 946,00	0,00	14 876 866,25	2 610 575,25	12 246 291,00	
2021	A	137 267 060,00	127 637 000,00	26 360 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 560 000,00	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	137 267 060,00	127 637 000,00	26 360 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 560 000,00	8 130 000,00	
2022	A	141 230 590,00	131 430 500,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	5 360 000,00	0,00	9 800 000,00	1 560 000,00	6 300 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	141 230 590,00	131 430 500,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	5 360 000,00	0,00	9 800 000,00	1 560 000,00	6 300 000,00	
2023	A	143 429 950,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 360 000,00	0,00	15 331 750,00	1 560 000,00	13 831 750,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	143 429 950,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 360 000,00	0,00	15 331 750,00	1 560 000,00	13 831 750,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym									
		?	211	212	212*	213	w tym:			2133	22	221	w tym								
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,55	57 047 891,58	0,00	0,00	668 503,13	0,00	30 000,00	0,00	0,00	26 758 069,97	26 508 069,97	360 000,00								
Wykonanie 2018	125 953 170,73	109 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	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	67 987 980,79	0,00	0,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	0,00	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	935 225,82	0,00	13 300,00	0,00	0,00	17 066 158,94	16 816 158,94	135 717,00								
A	147 664 489,28	126 988 645,50	77 690 094,57	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	20 675 843,78	20 175 843,78	532 384,78								
B	258 041,00	722 098,29	166 826,60	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 057,29	-468 057,29	0,00								
C	147 408 448,28	126 266 847,21	77 523 257,87	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	21 141 901,07	20 641 901,07	532 394,78								
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	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								
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	0,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00								
A	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	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								
C	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	22 842 500,00	22 842 500,00	0,00								
A	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 169 800,00	0,00	2 400,00	0,00	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								
C	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 169 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	22 041 950,00	22 041 950,00	0,00								
A	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,60								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,60								

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

Lp	3	w tym	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		
								w tym	w tym	w tym
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym
Wykonanie 2017	-3 629 689,75	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11	
Wykonanie 2018	-8 254 143,69	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	
A	-2 560 427,98	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 424,75	2 560 427,98	
B	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-2 560 427,98	0,00	6 899 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 424,75	2 560 427,98	
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	
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	
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	
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	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczone na wydatki budżetowe, wymaga dodatkowa w objaśnieniach do wiceprezesa, programy finansowe.

6) W pozycji notczy u gó środka pieniężnego znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanym środkiem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 0 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym					
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	0,00	100 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 050,00	7 133 050,00	0,00	100 000,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 090,00	0,00	100 000,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 090,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	0,00	160 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	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	3 323 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	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	3 388 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 000,00	3 988 000,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 000,00	3 988 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00				

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

?) W pozycji należy uwzględnić w szczególności: przychody pochodzące z przyznawania; majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwoty przypisywane na dzień rok liczenia wydatków z tytułu spłaty zobowiązań z tego													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uświadczeń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków x	6	7				
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	72				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	239 000,00	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	35 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	35 940 996,77	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	9 683 186,26				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	37 337 000,00	0,00	3 238 549,55	5 807 974,30				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-466 057,29	-466 057,29				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 337 000,00	0,00	3 704 606,84	6 274 031,59				
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	10 698 200,00	10 698 200,00				
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	10 698 200,00	10 698 200,00				
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	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23

B) Skonopowanie o środkach budżetu wykonanego w art. 212 ustawy przewidziane do odpowiadania dla roku programy przyrody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stan: finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odpisach do załączników do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa z art. 236 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
lp	E 1	E 2	E 3	E 3 1	E 3 1 1	E 3 1 1 1	E 3 1 1 1 1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,09%	X	X	X	X	X
A	5,01%	4,57%	13,10%	13,10%	12,96%	TAK	TAK
B	0,02%	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	4,99%	4,69%	13,10%	13,10%	12,96%	TAK	TAK
A	3,95%	10,57%	9,17%	9,17%	9,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	3,95%	10,57%	9,21%	9,21%	9,07%	TAK	TAK
A	3,95%	15,27%	8,90%	8,90%	8,76%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	3,95%	15,27%	8,95%	8,95%	8,81%	TAK	TAK
A	3,81%	9,64%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	3,81%	9,64%	11,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
A	4,03%	7,88%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,03%	7,88%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

2025	A	3.79%	7.56%	x	12.24%	12.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.79%	7.56%	x	12.24%	12.24%	TAK	TAK
2026	A	3.69%	7.46%	x	8.63%	8.94%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	C	3.69%	7.46%	x	8.65%	8.96%	TAK	TAK
2027	A	4.01%	7.42%	x	8.96%	8.99%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	C	4.01%	7.42%	x	9.01%	9.01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	Dochody beżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	91	9111	92	921	9211	93	931	9311		
Wykonanie 2017	931 010,72	926 684,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85		
Wykonanie 2018	1 145 360,52	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	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 884 316,69	1 884 316,69	1 863 316,69		
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 869 978,91	1 869 978,91	1 839 978,91		
A	1 798 894,50	1 797 894,50	0,00	0,00	0,00	1 540 834,00	1 540 834,00	1 513 098,42		
B	212 702,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	212 702,00	212 702,00	212 702,00		
C	1 586 192,50	1 585 192,50	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 328 132,00	1 300 386,42		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	z tego:	z tego:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw 2019	200 674,60	200 674,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	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
2020	A	82 384,78	82 384,78	4 066 078,28	362 590,00	3 683 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-285 409,47	0,00	-285 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 384,78	82 384,78	0,00	4 351 487,75	362 580,00	3 966 907,75	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	4 825,46	4 825,46	0,00	4 825,46	0,00	4 825,46	0,00	0,00	0,00
	C	21 241,95	21 241,95	0,00	14 056 908,95	259 667,00	13 797 241,95	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	22 842 560,00	0,00	22 842 560,00	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	22 842 560,00	0,00	22 842 560,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	19 365 000,00	0,00	19 365 000,00	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	19 365 000,00	0,00	19 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 582 500,00	0,00	7 582 500,00	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	7 582 500,00	0,00	7 582 500,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:				w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wzrost (x) / spadek (-) spłaty zobowiązań wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	w tym:	w tym:						
								Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	15.6	15.7	15.7.1	15.7.2	15.7.2.1	15.7.2.1.1	15.7.3	15.8	15.9	15.10	15.11		
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00		
A	4 408 896,77	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	306 173,00		
C	4 408 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 360,00		
A	3 323 000,00	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	x	0,00	0,00		
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	3 388 000,00	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	x	0,00	0,00		
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	3 388 000,00	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	x	0,00	0,00		
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	3 388 000,00	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	x	0,00	0,00		
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	3 388 000,00	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	x	0,00	0,00		
C	3 388 000,00	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 XXIX/169/2020
z dnia 2020-10-30

KW003 # 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 080 110,96	4 086 078,28	14 061 734,41	22 842 500,00	19 365 000,00	68 917 812,69
1.a	- wydatki bieżące				642 247,00	362 580,00	259 687,00	0,00	0,00	642 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 437 863,96	3 683 498,28	13 802 047,41	22 842 500,00	19 365 000,00	68 275 565,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				983 189,46	464 964,78	285 734,41	0,00	0,00	750 698,19
1.1.1	- wydatki bieżące				642 247,00	362 580,00	259 687,00	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	362 580,00	259 687,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				340 942,46	82 384,78	25 067,41	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	25 067,41	0,00	0,00	108 452,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				70 096 921,50	3 601 113,50	13 776 040,00	22 842 500,00	19 365 000,00	68 167 113,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 096 921,50	3 601 113,50	13 776 040,00	22 842 500,00	19 365 000,00	68 167 113,50
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 392 400,00	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	1 260 000,00	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 Przyjмку - 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	Ponadgimnazjalnych w Sobleswie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	31 885 200,00	79 700,00	398 000,00	8 162 500,00	14 685 000,00	31 885 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchownia-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-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchownia-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 Wichła-Oziemkówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wichła-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 Tajubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Tajubska-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 Skrudka 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 Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 011 952,50	11 952,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 011 952,50
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 150 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/168/2020
 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 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 aktualnie przyjmujemy zgodnie ze zmianami podjętymi uchwałami Zarządu w sprawie zmiany budżetu.

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok zwiększamy o kwotę 200,000,00 (wprowadzamy krótkoterminową pożyczkę z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie oraz jej spłatę do końca 2020 roku)

Aktualizacja poz. 10.11 - łączne wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań (przeciwdziałanie pandemii COVID-19) - 820,533,00

W wykazie przedsięwzięć:

- zaplanowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako udział w finansowaniu wkładu własnego w realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany przez samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem samorządów powiatowych i gminnych w 2021 roku w wysokości 26,067,41 dotacja zostaje zwiększona na 2021 rok w związku z dodatkowym modulem pn. cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – ASIX o kwotę 4,825,46.

- zmniejsza się limi środków na 2021 rok:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 94.566,00;

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-ruda Talubska-taszkarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska w miejscowości taszkarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 124.175,88

Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojańów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 30.460,00

Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Koscielny- Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Koscielny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej-

36.207,50

Wyzej wymienione zadania zakładały opracowanie dokumentacji ale z uwagi na trwającą pandemię oraz brak możliwości dokonywania niezbędnych uzgodnień projektowych. Wykonawcy zwrócili się o

przedłużenie terminu wykonania zadań i ostateczny odbiór ich w 2021 roku.

Mirosław Waliński

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

