

Uchwała Nr XVI/87/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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 IV/22/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego 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.

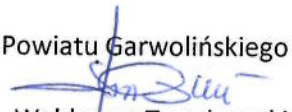
§ 3.

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


Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118
19.11.2019r.

za organ stanowiący Waldemar Trzaskowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/87/2019
z dnia 2019-11-18

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Docho- dy ogółem, x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	0,00	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 180,10	1 771 093,72	
Wykonanie 2017	116 385 279,76	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	4 500 990,78	0,00	59 880 561,00	18 138 649,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
Plan 3 kw. 2018	120 367 937,00	105 996 013,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 136 101,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 785,00	
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 555 008,69	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 621 737,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 770 297,03	
A	126 551 640,41	117 135 201,41	24 682 200,00	592 453,16	4 864 612,00	0,00	69 039 433,00	17 217 699,25	9 416 439,00	501 000,00	8 908 939,00	
B	-2 424 736,99	91 763,01	0,00	118 498,16	59 000,00	0,00	0,00	-254 751,15	-2 516 500,00	-2 500 000,00	0,00	
C	128 976 377,40	117 043 436,40	24 682 200,00	479 955,00	4 805 612,00	0,00	69 039 433,00	17 472 450,40	11 932 939,00	3 001 000,00	8 908 939,00	
A	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	0,00	63 860 000,00	15 167 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	0,00	63 860 000,00	15 167 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00	
A	121 146 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	800 000,00	5 072 000,00	0,00	65 457 000,00	15 547 000,00	8 630 000,00	1 500 000,00	7 130 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	121 146 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	800 000,00	5 072 000,00	0,00	65 457 000,00	15 547 000,00	8 630 000,00	1 500 000,00	7 130 000,00	
A	124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00	0,00	67 094 000,00	15 936 000,00	7 800 000,00	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	124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00	0,00	67 094 000,00	15 936 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00	

2023	A	128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	7 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	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	128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	677 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00
2024	A	133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00	0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00	0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00
2025	A	137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00	0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00	0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
2026	A	142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00	0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 060 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00	0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 060 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
2027	A	147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00	0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00	0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00
2028	A	151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00	0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00	0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00
2029	A	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00
2030	A	164 911 000,00	154 101 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 911 000,00	154 101 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00

1) Wzróż 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wykręcający poza minimum (4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

3) W powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzróż stosuje się także dla lat:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		w tym:				
													z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	35 000,00							13 005 930,47
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	688 508,13	688 508,13	0,00	30 000,00							26 758 089,97
Plan 3 kw. 2018	123 094 937,00	97 611 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00							25 483 738,00
Wykonanie 2018	125 953 171,03	100 967 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	15 400,00							24 985 338,54
A	130 943 864,41	113 474 397,41	0,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 196 200,00	0,00	14 900,00							17 489 487,00
B	75 263,01	75 263,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
C	130 868 601,40	113 399 134,40	0,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 196 200,00	0,00	14 900,00							17 489 487,00
A	113 259 003,23	99 488 600,00	0,00	0,00	0,00	x	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	13 300,00							13 770 403,23
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00							0,00
C	113 259 003,23	99 488 600,00	0,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00							13 770 403,23
A	117 623 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 340 800,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00							14 956 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							0,00
C	117 623 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00							14 956 200,00
A	120 688 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00							15 463 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00							0,00
C	120 688 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00							15 463 200,00
A	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	2 400,00							0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00							0,00
C	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	2 400,00							0,00

2024	A	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	0,00	0,00	0,00	16 616 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	0,00	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	16 616 700,00
2025	A	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	0,00	804 500,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	17 997 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	0,00	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	17 997 500,00
2026	A	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00	0,00	0,00	0,00	19 109 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	19 109 900,00
2027	A	143 575 000,00	123 420 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	20 155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 575 000,00	123 420 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	20 155 000,00
2028	A	148 074 000,00	127 290 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	20 783 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 074 000,00	127 290 600,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	20 783 400,00
2029	A	153 051 000,00	131 313 200,00	0,00	0,00	0,00	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 051 000,00	131 313 200,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00
2030	A	162 411 000,00	140 673 200,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00
	B	162 411 000,00	140 673 200,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W rozyci wykazuj si kwoty dla lat budzetowych 2013-2019.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	8 531 278,73	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11	4 000 000,00	663 312,00	200 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-2 727 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 860 000,00	1 727 000,00	200 000,00	0,00				
Wykonanie 2018	-8 254 144,19	19 262 367,99	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	17 860 000,00	8 254 144,19	200 000,00	0,00				
A	-4 392 224,00	8 322 809,02	0,00	0,00	3 665 224,00	1 592 224,00	4 000 000,00	2 500 000,00	657 585,02	0,00				
B	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
C	-1 892 224,00	5 822 809,02	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00	1 500 000,00	0,00	657 585,02	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				
B	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				
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	3 388 000,00	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	3 388 000,00	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) W rozrachunku wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 891 996,77	200 000,00	8 097 624,90	12 428 903,63
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	27 618 996,77	200 000,00	8 384 814,00	9 384 814,00
Wykonanie 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	36 618 996,77	200 000,00	5 687 174,20	6 879 542,19
A	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	37 345 996,77	657 585,02	3 660 804,00	7 326 028,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00
C	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	34 845 996,77	657 585,02	3 644 304,00	7 309 528,00
A	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	32 937 000,00	0,00	9 379 400,00	9 379 400,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 437 000,00	0,00	9 379 400,00	9 379 400,00
A	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	29 614 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	27 114 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	26 226 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	23 726 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	22 838 000,00	0,00	10 561 200,00	10 561 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 338 000,00	0,00	10 561 200,00	10 561 200,00

2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	16 950 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	13 800 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	10 650 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	13 285 000,00	13 285 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	7 100 000,00	0,00	13 285 000,00	13 285 000,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	13 873 400,00	13 873 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	3 550 000,00	0,00	13 873 400,00	13 873 400,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 477 800,00	14 477 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	14 477 800,00	14 477 800,00
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	13 427 800,00	13 427 800,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427 800,00	13 427 800,00
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Późniejsze wydatki bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,59%	6,49%	0,00	6,49%	13,30%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,72%	6,62%	0,00	6,62%	8,93%	X	X	X	X	X
A	3,53%	3,44%	0,00	3,44%	3,29%	12,06%	10,61%	TAK	TAK	TAK
B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-1,86%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	3,47%	3,38%	0,00	3,38%	5,15%	12,06%	10,61%	TAK	TAK	TAK
A	4,87%	4,77%	0,00	4,77%	9,67%	9,82%	8,37%	TAK	TAK	TAK
B	0,06%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE	NIE
C	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	10,44%	8,99%	TAK	TAK	TAK
A	3,85%	3,76%	0,00	3,76%	9,20%	8,75%	7,30%	TAK	TAK	TAK
B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE	NIE
C	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	9,37%	7,92%	TAK	TAK	TAK
A	3,78%	3,69%	0,00	3,69%	9,29%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
B	0,06%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE	NIE
C	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
A	3,49%	3,41%	0,00	3,41%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK

2024	A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,48%	9,28%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,39%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,39%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	A	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,80%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,80%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,16%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,16%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,96%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	B	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,96%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji prywatnych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
lp					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 885 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	0,00	7 668 141,89	3 973 312,00	1 214 476,58
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 081 041,01	22 350 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00	370 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 937 687,00	16 936 736,00	11 229 466,00	11 229 466,00	413 810,00	10 815 656,00	0,00	22 305 919,00	2 226 098,00	701 721,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 094 031,00	16 898 905,00	11 141 799,00	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	0,00	22 306 417,00	2 541 168,00	634 054,00
A	0,00	0,00	68 606 365,79	11 645 355,37	2 823 105,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	150 000,00	16 545 123,00	524 344,00
B	0,00	0,00	356 746,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	68 249 619,79	11 594 355,37	2 823 105,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	150 000,00	16 545 123,00	524 344,00
A	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	8 275 761,00	8 275 761,00	382 580,00	7 893 181,00	0,00	6 991 000,00	6 779 403,23	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	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	8 275 761,00	8 275 761,00	382 580,00	7 893 181,00	0,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00
A	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 732 667,00	9 732 667,00	259 667,00	9 473 000,00	0,00	7 077 000,00	7 879 200,00	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	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 732 667,00	9 732 667,00	259 667,00	9 473 000,00	0,00	7 077 000,00	7 879 200,00	0,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	0,00	10 000 000,00	4 434 000,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	0,00	10 000 000,00	4 434 000,00	0,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 000 000,00	8 463 200,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 000 000,00	8 463 200,00	0,00

2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 987 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 987 500,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	12 805 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	12 805 000,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozłożyć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42
Wykonanie 2017	931 010,72	931 010,72	931 010,72	931 010,72	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	901 900,85	901 900,85
Plan 3 kw. 2018	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 270 593,00	1 252 408,00	1 252 408,00
Wykonanie 2018	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 510 009,00	1 491 824,00	1 491 824,00
2019	A	1 827 496,00	1 827 496,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	0,00	1 773 029,36	1 752 029,36	1 752 029,36
	B	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 287,33	-111 287,33	121 068,36
	C	1 823 770,00	1 823 770,00	1 631 211,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	1 884 316,69	1 863 316,69	1 830 961,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	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	382 580,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	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	259 667,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 002 591,37	1 686 865,00	1 686 865,00	1 308 531,00	1 308 531,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	898 610,00	127 259,00	127 259,00	789 536,00	789 536,00	789 536,00	789 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	810 943,00	127 259,00	127 259,00	701 869,00	701 869,00	701 869,00	701 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	382 580,00	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	382 580,00	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części ze środków Unii Europejskiej rozumie się każde takie działanie, projekt lub przedsięwzięcie, którego realizacja jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań przewidzianych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.6	12.8-1							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
Wyszczególnienie										
		12.6	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

2024	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,- wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x								
Wydatki zmniejszające dług x								
spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x								
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x								
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
Wyszczególnienie								
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 273 000,00	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	
C	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	
A	3 323 000,00	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	
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00	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	
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	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
	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 050 000,00	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
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 050 000,00	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
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 050 000,00	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
	C	3 050 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podbas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/67/2019
z dnia 2019-11-18

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 823 105,00	6 275 761,00	9 732 667,00	7 633 000,00	6 050 000,00	34 514 533,00
					B	2 823 105,00	8 275 761,00	9 732 667,00	7 633 000,00	6 050 000,00	34 514 533,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				A	1 116 366,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	824 770,00
					B	1 116 366,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	824 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A	33 875 207,00	7 893 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00	33 689 763,00
					B	33 875 207,00	7 893 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00	33 689 763,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	1 452 484,00	383 197,00	259 667,00	0,00	0,00	1 025 444,00
					B	1 452 484,00	383 197,00	259 667,00	0,00	0,00	1 025 444,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 116 366,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	824 770,00
					B	1 116 366,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	824 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	336 118,00	200 674,00	0,00	0,00	0,00	200 674,00
					B	336 118,00	200 674,00	0,00	0,00	0,00	200 674,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	33 539 089,00	7 513 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00	33 489 089,00
					B	33 539 089,00	7 513 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00	33 489 089,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 539 089,00	7 513 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00	33 489 089,00
					B	33 539 089,00	7 513 181,00	9 473 000,00	7 633 000,00	6 050 000,00	33 489 089,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/87/ 2019 Rady Powiatu
Garwolińskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognozę finansową aktualizujemy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu garwolińskiego.

Wieloletnia prognoza finansowa w związku ze zmianą w przychodach na 2019 rok (zwiększenie przychodów z tytułu obligacji o kwotę 2.500.000,00 a zmniejszeniem wpływów w dochodach ze sprzedaży mienia o kwotę 2.500.000,00) rozszerzona jest na lata 2019-2030. Spłata planowanych obligacji przypadnie na rok 2030.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonujemy żadnych zmian.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski