

Uchwała Nr XVII/92/2019  
Rady Powiatu Garwolińskiego  
z dnia 26 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 uchwała, 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

  
Anna Grażyna Świetlicka  
WA-S-189

03.12.2019

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/92/2019  
z dnia 2019-11-26

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	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	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 095 160,10	1 771 083,72	
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	4 500 980,78	0,00	59 860 561,00	18 138 849,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
Plan 3 kw. 2018	120 367 937,00	105 988 013,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	16 136 101,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 795,00	
Wykonanie 2018	117 698 026,84	106 655 008,69	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	6 770 297,00	
2019	A 126 694 249,41	117 277 810,41	24 682 200,00	592 453,16	4 864 612,00	0,00	69 039 433,00	17 360 308,25	9 418 439,00	501 000,00	8 908 939,00	
	B 142 609,00	142 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 609,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	17 217 698,25	9 416 439,00	501 000,00	8 908 939,00	
2020	A 117 668 000,00	108 888 000,00	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	108 888 000,00	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	
2021	A 121 145 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	600 000,00	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 121 145 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	600 000,00	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	
2022	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	15 938 000,00	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	15 938 000,00	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	677 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 355 000,00	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	16 355 000,00	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	17 583 000,00	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	17 583 000,00	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) Wzór 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 2019 r. poz. 665 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w tabelce prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz po najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i opłat lokalnych.



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	16 616 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	17 997 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	0,00	804 500,00	804 500,00	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	19 109 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00	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	20 155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 575 000,00	123 420 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	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	20 783 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 074 000,00	127 290 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	385 600,00	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	21 737 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 051 000,00	131 313 200,00	0,00	0,00	0,00	228 200,00	228 200,00	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	21 737 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 411 000,00	140 673 200,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	21 737 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu X	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00				
	Wykonanie 2017	-3 628 888,75	8 531 278,73	0,00	0,00	4 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	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	1 727 000,00	200 000,00	0,00				
	Wykonanie 2018	-8 254 144,19	19 252 367,99	0,00	0,00	1 192 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	200 000,00	0,00				
2019	A	-4 392 224,00	8 322 809,02	0,00	0,00	3 666 224,00	4 000 000,00	2 500 000,00	657 585,02	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-4 392 224,00	8 322 809,02	0,00	0,00	3 666 224,00	4 000 000,00	2 500 000,00	657 585,02	0,00				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	3 388 000,00	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	3 388 000,00	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
				w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21	
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 610 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 891 986,77	0,00	8 097 624,90	12 426 903,63	
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	27 618 986,77	0,00	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	200 000,00	36 618 986,77	0,00	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	657 585,02	37 345 986,77	0,00	3 487 280,00	7 152 504,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 524,00	-173 524,00	
C	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	657 585,02	37 345 986,77	0,00	3 660 804,00	7 326 028,00	
A	4 408 986,77	4 408 986,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 408 986,77	4 408 986,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	32 937 000,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	29 614 000,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	26 226 000,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	22 838 000,00	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	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	19 450 000,00	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	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	16 300 000,00	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	12 208 900,00	12 208 900,00
	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	13 150 000,00	0,00	12 208 900,00	12 208 900,00
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	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	9 600 000,00	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	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	6 050 000,00	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	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	13 427 800,00	13 427 800,00
	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	2 500 000,00	0,00	13 427 800,00	13 427 800,00

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczenia wyników z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych  
 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
 8) Poinicjatywne wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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											
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	
	Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	X	X	X	9,7	9,71
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,59%	6,49%	0,00	6,49%	13,30%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,72%	6,62%	0,00	6,62%	8,93%	X	X	X	X	X	X
A	3,53%	3,44%	0,00	3,44%	3,15%	12,06%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,53%	3,44%	0,00	3,44%	3,29%	12,06%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
A	4,87%	4,77%	0,00	4,77%	9,67%	9,78%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
C	4,87%	4,77%	0,00	4,77%	9,67%	9,82%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
A	3,85%	3,76%	0,00	3,76%	9,20%	8,71%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
C	3,85%	3,76%	0,00	3,76%	9,20%	8,75%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
A	3,78%	3,69%	0,00	3,69%	9,29%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
C	3,78%	3,69%	0,00	3,69%	9,29%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
A	3,49%	3,41%	0,00	3,41%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,49%	3,41%	0,00	3,41%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK

2024	A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,80%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,18%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,18%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,96%	10,78%	10,78%	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10 1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
Lp	10	10 1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	7 568 141,89	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	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	11 229 486,00	413 810,00	10 815 666,00	22 306 919,00	2 226 098,00	701 721,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 094 031,00	16 896 905,00	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	22 306 417,00	2 541 166,00	634 054,00		
A	0,00	0,00	66 720 292,79	11 706 630,37	2 649 581,00	182 523,00	2 467 058,00	156 000,00	16 371 599,00	524 344,00		
B	0,00	0,00	113 927,00	61 275,00	-173 524,00	0,00	-173 524,00	0,00	-173 524,00	0,00		
C	0,00	0,00	88 606 366,79	11 645 355,37	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	150 000,00	16 545 123,00	524 344,00		
2019	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	8 275 761,00	382 560,00	7 893 181,00	6 991 000,00	6 779 403,23	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	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	8 275 761,00	382 560,00	7 893 181,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00		
2020	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 732 667,00	259 667,00	9 473 000,00	7 077 000,00	7 879 200,00	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	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 732 667,00	259 667,00	9 473 000,00	7 077 000,00	7 879 200,00	0,00		
2021	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	10 000 000,00	4 434 000,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	10 000 000,00	4 434 000,00	0,00		
2022	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	7 000 000,00	8 463 200,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	7 000 000,00	8 463 200,00	0,00		
2023	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	7 000 000,00	8 463 200,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	7 000 000,00	8 463 200,00	0,00		

2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 816 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	6 816 700,00	0,00
	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	7 997 500,00	0,00
2026	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	7 997 500,00	0,00
2027	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
2028	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
	A	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2030	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
2030	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
	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
2030	B	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	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00

10) Proszę podać nazwę nadzwykłej, innej niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaganą okoliczność do wypłaty, w tym celu proszę podać datę wypłaty (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika nr 1 do budżetu państwa, w tym wydatków w ramach budżetu państwa, w tym wydatków w ramach budżetu państwa, w tym wydatków w ramach budżetu państwa.

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 rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42	352 421,42	352 421,42
Wykonanie 2017	931 010,72	931 010,72	931 010,72	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	901 900,85	901 900,85	901 900,85	901 900,85
Plan 3 kw. 2018	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 270 593,00	1 252 408,00	1 252 408,00	1 252 408,00	1 252 408,00
Wykonanie 2018	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 510 009,00	1 481 824,00	1 481 824,00	1 481 824,00	1 481 824,00
A	1 827 496,00	1 827 496,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 884 833,36	1 863 833,36	1 863 833,36	1 859 833,36	1 859 833,36
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 804,00	111 804,00	111 804,00	107 804,00	107 804,00
C	1 827 496,00	1 827 496,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 773 029,36	1 752 029,36	1 752 029,36	1 752 029,36	1 752 029,36
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	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	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	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	259 667,00	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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład kreacyjny w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład kreacyjny w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydolki na wkład kreacyjny w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902 591,37	1 686 865,00	1 686 865,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	698 610,00	127 259,00	127 259,00	789 536,00	789 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	200 674,00	0,00	221 674,00	221 674,00	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	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	382 580,00	382 580,00	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	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	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	259 667,00	259 667,00	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
	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
2023	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



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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50% środków) z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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
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
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
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
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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych pożyczanych do paristwowego długu publicznego X	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X			
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
	B	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
2025	A	3 150 000,00	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
	C	3 150 000,00	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
	B	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
2027	A	3 050 000,00	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
	C	3 050 000,00	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
	B	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
2029	A	3 050 000,00	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
	C	3 050 000,00	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
	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych 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 podstaw 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 zaciągnięć 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 emulujące 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Waldemar Trzaskowski*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/92/2019  
z dnia 2019-11-26

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 34 918 049,00 B 34 991 573,00 C -173 524,00	2 649 561,00 2 823 105,00 -173 524,00	8 275 761,00 9 276 761,00 0,00	9 732 667,00 9 732 667,00 0,00	7 633 000,00 7 633 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 116 366,00 B 1 118 366,00 C 0,00	-192 523,00 152 623,00 0,00	362 560,00 362 560,00 0,00	259 567,00 259 567,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 33 701 683,00 B 33 873 207,00 C -173 524,00	2 467 084,00 3 040 582,00 -173 524,00	7 893 181,00 7 893 181,00 0,00	9 473 000,00 9 473 000,00 0,00	7 633 000,00 7 633 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1246 z późn.zm.), z tego:				A 1 452 484,00 B 1 452 484,00 C 0,00	383 197,00 383 197,00 0,00	362 560,00 362 560,00 0,00	259 567,00 259 567,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 116 366,00 B 1 116 366,00 C 0,00	182 523,00 182 523,00 0,00	362 560,00 362 560,00 0,00	259 567,00 259 567,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 336 118,00 B 336 118,00 C 0,00	200 674,00 200 674,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 33 365 565,00 B 33 539 259,00 C -173 524,00	2 266 364,00 2 439 808,00 -173 524,00	7 893 181,00 7 893 181,00 0,00	9 473 000,00 9 473 000,00 0,00	7 633 000,00 7 633 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 33 365 565,00 B 33 539 259,00 C -173 524,00	2 266 364,00 2 439 808,00 -173 524,00	7 893 181,00 7 893 181,00 0,00	9 473 000,00 9 473 000,00 0,00	7 633 000,00 7 633 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00
1.3.2.1	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego - wykonanie nagłośnień sal w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A 715 061,00 B 750 000,00 C -34 919,00	115 081,00 150 000,00 -34 919,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 341 009,00
	34 514 593,00
	-173 524,00
1.a	824 770,00
	824 770,00
	0,00
1 b	33 516 239,00
	33 689 763,00
	-173 524,00
1 1	1 025 444,00
	1 025 444,00
1.1 1	0,00
	824 770,00
	824 770,00
1.1.2	0,00
	200 674,00
	200 674,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	33 315 565,00
	33 489 089,00
	-173 524,00
1.3 1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	33 315 565,00
	33 489 089,00
	-173 524,00
1.3.2 1	715 061,00
	750 000,00
	-34 919,00

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
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby ZSS Nr 1 w Garwolinie wraz z projektem - polepszenie warunków lokalowych szkoły	garwoliński	2018	2021	A	111 385,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	-38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
					B	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - przypisana wartość

C - różnica wartości



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	5 111 395,00
	5 150 000,00
	-38 605,00
1.3.2.5	900 000,00
	1 000 000,00
	-100 000,00

**PRZEWODNICZA**  
  
**Waldemar Trzaskowski**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/92/ 2019 Rady Powiatu  
Garwolińskiego z dnia 26listopada 2019 r. w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Garwolińskiego

### OBJAŚNIENIA

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

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmniejszenia środków planowanych na 2019 rok z rozliczenia zadań:

-Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego - 34.919,00

-Budowa nowej siedziby ZSS Nr 1 w Garwolinie wraz z projektem - 38.605,00

oraz środki z zadania: "Modernizacja budynku -Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie "- 100.000,00 ( środki te przesuwamy na realizację zadania bieżącego polegającego na zakupie wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Garwolinie w kwocie 94.045,00)

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

  
Waldemar Trzaskowski

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XVII Sesja Rady Powiatu  
Garwolińskiego z dnia 26-11-2019

Temat głosowania: ~~26.11.2019~~ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.

Data głosowania:

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych (skład):	1	Głosów ZA:	22
Obecnych uprawnionych:	22	Głosów WSTRZ:	0
Głosujących:	22	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

### Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Kazimierz Sionek	TAK
2	Waldemar Trzaskowski	TAK
3	Mirosław Marek Walicki	TAK
4	Norbert Wilbik	TAK
5	Teresa Bąk	TAK
6	Marek Chciałowski	TAK
7	Józef Tomala	TAK
8	Dariusz Owczarczyk	TAK
9	Marcin Kobus	TAK
10	Mirosław Pyra	TAK
11	Stefan Gora	TAK
12	Marek Ziędalski	TAK
13	Jan Tywanek	TAK
14	Marta Jolanta-Serzysko	TAK
15	Michał Jaworski	TAK
16	Ewa Kędziorek	TAK
17	Urszula Kobielus	TAK
18	Maciej Kurowski	TAK
19	Krzysztof Łapacz	TAK
20	Monika Ochnio	TAK
21	Agnieszka Sadowska-Janiec	TAK
22	Krzysztof Ośka	TAK