

Uchwała Nr VI/38/2019  
Rady Powiatu Garwolińskiego  
z dnia 27 lutego 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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 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 treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika 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

RADA PRAWNA  
Marek Wójcicki  
nr opr. WA/S/118

4.03.2019r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/38/2019  
z dnia 2019-02-27

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	4 500 980,78	59 860 561,00	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	61 020 234,00	18 136 101,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 795,00
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 655 008,69	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	61 020 234,00	18 621 737,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 770 297,00
A	119 247 675,00	112 777 998,00	24 682 200,00	300 000,00	4 830 612,00	67 835 538,00	14 598 530,00	6 469 677,00	3 001 000,00	3 468 677,00
B	1 515 000,00	861 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 445,00	653 555,00	0,00	653 555,00
C	117 732 675,00	111 916 553,00	24 682 200,00	300 000,00	4 830 612,00	67 835 538,00	13 737 085,00	5 816 122,00	3 001 000,00	2 815 122,00
A	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	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
C	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	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	600 000,00	5 072 000,00	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
C	121 146 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	600 000,00	5 072 000,00	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	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
C	124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
	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	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
2028	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	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
2029	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
2029	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
	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
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wycofanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	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	668 508,13	668 508,13	0,00	30 000,00	26 758 069,97		
Plan 3 kw. 2018	123 094 937,00	97 611 199,00	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	775 000,00	775 000,00	0,00	15 400,00	24 985 336,54		
A	117 895 701,00	105 809 226,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	12 086 475,00		
B	3 436 026,00	2 672 861,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	763 165,00		
C	114 459 675,00	103 136 365,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	11 323 310,00		
A	113 259 003,23	99 588 600,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00	13 670 403,23		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	113 259 003,23	99 588 600,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00	13 670 403,23		
A	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00		
A	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00		
A	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	2 400,00	15 463 200,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	2 400,00	15 463 200,00		

2024	A	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	16 616 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	16 616 700,00
	A	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	17 997 500,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	17 997 500,00
2027	A	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	19 109 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	19 109 900,00
	A	144 075 000,00	123 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	20 155 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 075 000,00	123 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	20 155 000,00
2028	A	148 574 000,00	127 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	20 783 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	148 574 000,00	127 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	20 783 400,00
	A	153 551 000,00	131 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 551 000,00	131 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	21 737 800,00

4) Wz pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



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	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			5.1	z tego:						
				5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Wykonanie 2016	4 192 746,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21	
Wykonanie 2017	3 710 070,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63	
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 384 814,00	9 384 814,00	
Wykonanie 2018	7 333 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 687 174,20	6 687 174,20	
A	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 772,00	8 889 798,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811 416,00	109 610,00	
C	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 188,00	8 780 188,00	
A	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 400,00	9 279 400,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 400,00	9 279 400,00	
A	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00	
A	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00	
A	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 450 000,00	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	0,00
2025	C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
2026	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
2027	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
	A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 785 000,00	12 785 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 785 000,00	12 785 000,00
2029	A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	13 373 400,00	13 373 400,00
	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	0,00
2029	C	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	13 977 800,00	13 977 800,00
	A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 800,00	13 977 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 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. 1199) 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) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok 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 rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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	
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,59%	6,49%	0,00	6,49%	13,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,72%	6,62%	0,00	6,62%	8,93%	X	X	X	X	
A	3,76%	3,67%	0,00	3,67%	8,36%	12,06%	10,61%	TAK	TAK	
B	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	-1,65%	0,00%	0,96%	TAK	TAK	
C	3,81%	3,71%	0,00	3,71%	10,01%	12,06%	9,65%	TAK	TAK	
A	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,59%	11,51%	10,06%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,55%	0,41%	NIE	TAK	
C	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,59%	12,06%	9,65%	TAK	TAK	
A	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	10,42%	8,96%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,55%	0,40%	NIE	TAK	
C	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	10,97%	8,56%	TAK	TAK	
A	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE	
C	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
A	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	

2024	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	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	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	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	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,84%	10,05%	10,05%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2			11.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	0,00	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	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00	370 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 937 887,00	16 936 736,00	11 229 466,00	413 810,00	10 815 656,00	413 810,00	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	413 810,00	10 727 989,00	413 810,00	22 306 417,00	2 541 168,00	634 054,00
A	1 351 974,00	1 351 974,00	65 338 145,00	10 866 812,00	1 943 197,00	182 523,00	1 760 674,00	182 523,00	150 000,00	11 180 801,00	505 674,00
B	-1 921 026,00	-1 921 026,00	1 700,00	0,00	109 610,00	0,00	109 610,00	0,00	0,00	653 555,00	109 610,00
C	3 273 000,00	3 273 000,00	65 336 445,00	10 866 812,00	1 833 587,00	182 523,00	1 651 064,00	182 523,00	150 000,00	10 527 246,00	396 064,00
A	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	6 891 000,00	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
C	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	6 891 000,00	6 779 403,23	0,00
A	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	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
C	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	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	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	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
C	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	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	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	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
C	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	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	7 360 000,00	0,00	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	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	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	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	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	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	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	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	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	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
	A	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	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	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2029	A	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	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	0,00
2029	C	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
	A	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wycieplenia, prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	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	924 162,00	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	1 270 593,00	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	1 510 009,00	1 491 824,00	1 491 824,00	1 491 824,00
2019	A	1 631 211,00	1 631 211,00	0,00	0,00	0,00	1 630 961,00	1 630 961,00	1 630 961,00	1 630 961,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 631 211,00	1 631 211,00	0,00	0,00	0,00	1 630 961,00	1 630 961,00	1 630 961,00	1 630 961,00
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

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

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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Instytut Językowi

Instytut Językowi

2024	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
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	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	3 150 000,00	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
	B	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
2028	A	3 050 000,00	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	3 050 000,00	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
	B	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

\* 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, 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. 82). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspominany 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Waldemar Trzaskowski**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/38/2019  
z dnia 2019-02-27

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 21 420 237,00 B 21 420 237,00 C 0,00	1 943 197,00 1 833 587,00 109 610,00	4 150 000,00 4 150 000,00 0,00	5 750 000,00 5 750 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	5 050 000,00 5 050 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 474 119,00 B 474 119,00 C 0,00	182 523,00 182 523,00 0,00	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.b	- wydatki majątkowe				A 20 946 118,00 B 20 946 118,00 C 0,00	1 760 674,00 1 651 064,00 109 610,00	4 150 000,00 4 150 000,00 0,00	5 750 000,00 5 750 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	5 050 000,00 5 050 000,00 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 810 237,00 B 810 237,00 C 0,00	383 197,00 273 587,00 109 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 474 119,00 B 474 119,00 C 0,00	182 523,00 182 523,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 336 118,00 B 336 118,00 C 0,00	200 674,00 91 064,00 109 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i Geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług			2016 2019						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 943 197,00
	20 833 587,00
1.a	109 610,00
	182 523,00
1.b	182 523,00
	0,00
1.1	20 760 674,00
	20 651 064,00
1.1.1	109 610,00
	383 197,00
1.1.2	273 587,00
	109 610,00
1.1.2.1	182 523,00
	182 523,00
1.1.2.2	0,00
	0,00
1.1.2.4	200 674,00
	91 064,00
1.2	109 610,00
	200 674,00
1.2.1	91 064,00
	109 610,00
1.2.2	200 674,00
	91 064,00
1.3	109 610,00
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00

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	- wydatki majątkowe		A		20 610 000,00	1 560 000,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
			B		20 610 000,00	1 560 000,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Urząd Marszałkowski

Wydział Inżynierii i Sztuki



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	20 560 000,00
	20 560 000,00
	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Waldemar Trzaskowski**

Załącznik nr 3 do uchwały Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego

### OBJAŚNIENIA

Dochody i wydatki na 2019 rok zostały zaktualizowane zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmian w budżeci.

#### ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ;

- zwiększamy środki na kontynuację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -109.610,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego  
Waldemar Trzaskowski

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Waldemar Trzaskowski**