

Uchwała Nr VIII/51/2019  
Rady Powiatu Garwolińskiego  
z dnia 25 kwietnia 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 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/51/2019  
z dnia 2019-04-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	1 771 093,72	
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	18 138 649,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
Plan 3 kw. 2018	120 367 937,00	105 996 013,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 136 101,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 795,00	
Wykonanie 2018	117 699 026,84	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	119 591 063,75	112 811 131,75	24 682 200,00	300 000,00	4 830 612,00	0,00	67 962 433,00	14 504 768,75	6 779 932,00	3 001 000,00	3 778 932,00
	B	47 212,00	-135 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 784,00	182 996,00	0,00	182 996,00
	C	119 543 851,75	112 946 915,75	24 682 200,00	300 000,00	4 830 612,00	0,00	67 962 433,00	14 640 552,75	6 596 936,00	3 001 000,00	3 595 936,00
2020	A	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	0,00	63 860 000,00	15 167 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00	0,00	63 860 000,00	15 167 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00
2021	A	121 146 000,00	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	121 146 000,00	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	15 936 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00	0,00	67 094 000,00	15 936 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00

2023	A	128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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 obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00	25 483 738,00		
Wykonanie 2018	125 963 171,03	100 967 834,49	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	15 400,00	24 985 336,54		
2019	A	118 239 089,75	105 945 618,75	0,00	0,00	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	0,00	14 900,00	12 293 471,00	
	B	47 212,00	-135 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 996,00	
	C	118 191 877,75	106 081 402,75	0,00	0,00	0,00	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	12 110 475,00	
2020	A	113 259 003,23	99 488 600,00	0,00	0,00	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	0,00	13 300,00	13 770 403,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 259 003,23	99 488 600,00	0,00	0,00	0,00	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00	13 770 403,23	
2021	A	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00	
2022	A	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00	
2023	A	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	2 400,00	15 463 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
	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
2029	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
	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) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	8 531 278,73	0,00	0,00	4 531 278,73	3 139 660,11	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-2 727 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 860 000,00	1 727 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-8 254 144,19	19 252 367,99	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	17 860 000,00	8 254 144,19	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	1 351 974,00	0,00	0,00	1 921 026,00	0,00	0,00	0,00	59 527,02	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 527,02	0,00	0,00	0,00			
	C	1 351 974,00	0,00	0,00	1 921 026,00	0,00	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	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	4 408 996,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 323 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:		5.1.1.3					
				5.1.1.1	5.1.1.2						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21	
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63	
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	27 618 996,77	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	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,20	6 879 542,19	
2019	A	3 332 527,02	100 000,00	0,00	0,00	59 527,02	33 345 996,77	0,00	6 865 513,00	8 786 539,00	
	B	59 527,02	0,00	0,00	0,00	59 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	33 345 996,77	0,00	6 865 513,00	8 786 539,00	
2020	A	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 937 000,00	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	
	C	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	28 937 000,00	0,00	9 379 400,00	9 379 400,00	
2021	A	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 614 000,00	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	
	C	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	25 614 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00	
2022	A	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 226 000,00	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	
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 226 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00	
2023	A	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 838 000,00	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	
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 838 000,00	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	0,00	15 450 000,00	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
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	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	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
	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	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	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
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	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	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
	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	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	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
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	13 373 400,00	13 373 400,00
	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	13 977 800,00	13 977 800,00
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
	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	13 977 800,00	13 977 800,00

6) 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 (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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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>	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 podlegającej 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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>
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	3,75%	3,66%	0,00	3,66%	8,25%	12,06%	10,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,75%	3,66%	0,00	3,66%	8,25%	12,06%	10,61%	TAK	TAK
A	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	11,48%	10,02%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	11,48%	10,02%	TAK	TAK
A	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	10,41%	8,95%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	10,41%	8,95%	TAK	TAK
A	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
A	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,39%	9,39%	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%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
	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	11 229 466,00	413 810,00	10 815 656,00	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	22 306 417,00	2 541 168,00	634 054,00	
A	1 351 974,00	1 351 974,00	65 577 191,00	10 855 812,00	1 967 197,00	182 523,00	1 784 674,00	150 000,00	11 387 797,00	505 674,00	
B	0,00	0,00	19 301,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 996,00	0,00	
C	1 351 974,00	1 351 974,00	65 557 890,00	10 875 812,00	1 967 197,00	182 523,00	1 784 674,00	150 000,00	11 204 801,00	505 674,00	
A	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	4 269 200,00	0,00	4 269 200,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00	
A	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	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	
C	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	7 077 000,00	7 879 200,00	0,00	
A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	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	
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	
A	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	
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	57 600 000,00	0 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2024	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	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	0,00
2025	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	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	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	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	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	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się 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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	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:		Wydanki 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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
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
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
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
2019	A	1 660 211,00	1 660 211,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	0,00	1 747 290,00	1 726 290,00	1 630 961,00
	B	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	29 000,00	0,00
	C	1 631 211,00	1 631 211,00	1 631 211,00	127 259,00	127 259,00	0,00	1 697 290,00	1 697 290,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
<b>Wyszczególnienie</b>										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	898 610,00	127 259,00	127 259,00	789 536,00	789 536,00	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
2019	A	200 674,00	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 674,00	0,00	200 674,00	200 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
Wyszczególnienie						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2020	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	
2021	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	
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
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłączenie 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	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji 16 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

1b) 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*  
**Waldemar Trzaskowski**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/51/2019  
z dnia 2019-04-25

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 29 869 437,00 B 29 850 237,00 C 19 200,00	1 967 197,00 1 967 197,00 0,00	4 269 200,00 4 250 000,00 19 200,00	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.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 29 395 318,00 B 29 376 118,00 C 19 200,00	1 784 674,00 1 784 674,00 0,00	4 269 200,00 4 250 000,00 19 200,00	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 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	383 197,00 383 197,00 0,00	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	200 674,00 200 674,00 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 29 059 200,00 B 29 040 000,00 C 19 200,00	1 584 000,00 1 584 000,00 0,00	4 269 200,00 4 250 000,00 19 200,00	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 29 059 200,00 B 29 040 000,00 C 19 200,00	1 584 000,00 1 584 000,00 0,00	4 269 200,00 4 250 000,00 19 200,00	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


L.p.	Limit zobowiązań
1	29 392 397,00
	29 373 197,00
	19 200,00
1.a	182 523,00
	182 523,00
	0,00
1.b	29 209 674,00
	29 190 674,00
	19 200,00
1.1	383 197,00
	383 197,00
	0,00
1.1.1	182 523,00
	182 523,00
	0,00
1.1.2	200 674,00
	200 674,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	29 009 200,00
	28 990 000,00
	19 200,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	29 009 200,00
	28 990 000,00
	19 200,00

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						
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	A	24 000,00	119 200,00	3 723 000,00	3 583 000,00	1 000 000,00
					B	24 000,00	100 000,00	3 723 000,00	3 583 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	8 449 200,00
	8 430 000,00
	19 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu  
Garwolińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Garwolińskiego

### OBJAŚNIENIA

Plan dochodów i wydatków na 2019 rok aktualizujemy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie.

Plan przychodów na 2019 rok zwiększamy o kwotę 59.527,02 i przeznaczamy ją na zwiększenie rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 59.527,02

W związku z nieprzedłożeniem przez podwykonawcę zadania związanego z budową starostwa powiatowego w Garwolinie dokumentów niezbędnych do uregulowania należności nie wypłaconych przez generalnego wykonawcę, kwota powyższa trafiła w grudniu 2018 roku do depozytu sądowego. W związku z przedłożeniem stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac przez zaakceptowanego podwykonawcę przystępujemy do wypłaty należności z depozytu sądowego.

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmiany :

na zadaniu pn. "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi" zwiększamy limit wydatków na 2020 rok o kwotę 19.200,00 zł. Po dokonanych zmianach łączny limit na lata 2019-2023 wynosi 8.449.200,00 zł.

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