

Uchwała Nr XXXVII/219/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/174/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grazyna Swietlicka
WA-S-189

09.08 2021

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/219/2021
z dnia 2021-07-30

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
											docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 655 008,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 563,07	5 246 996,92	0,00	11 044 018,15	4 823 667,03	6 220 361,12
Wykonanie 2019	126 622 309,36	117 406 916,03	24 915 556,00	552 721,94	69 165 117,00	16 992 305,04	5 781 216,05	0,00	9 215 393,33	442 663,78	8 756 153,45
Plan 3 kw. 2020	144 808 379,30	129 931 513,06	25 686 813,00	536 400,00	80 872 916,00	17 428 438,05	5 407 946,00	0,00	14 876 866,25	2 610 575,25	12 246 291,00
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 368 376,31	5 384 973,68	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41
A	152 204 362,44	138 473 429,85	25 696 034,00	600 000,00	83 941 936,00	22 677 469,85	5 557 990,00	0,00	13 730 932,59	11 012 841,00	2 703 091,59
B	3 403 411,53	33 108,53	0,00	0,00	0,00	-18 115,47	51 224,00	0,00	3 370 303,00	3 229 841,00	140 462,00
C	148 800 950,91	138 440 321,32	25 696 034,00	600 000,00	83 941 936,00	22 695 585,32	5 506 766,00	0,00	10 360 629,59	7 783 000,00	2 562 629,59
A	139 512 935,00	135 094 907,00	26 443 000,00	638 000,00	87 058 519,00	15 349 500,00	5 605 888,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	139 512 935,00	135 094 907,00	26 443 000,00	638 000,00	87 058 519,00	15 349 500,00	5 605 888,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00
A	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00
A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 507 056,00	5 809 517,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 507 056,00	5 809 517,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00

2025	A	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2026	C	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	A	129 947 573,00	129 947 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 947 573,00	129 947 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	130 759 573,00	130 759 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	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
2029	C	130 759 573,00	130 759 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	130 875 573,00	130 875 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 875 573,00	130 875 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	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
2032	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	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	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 669, z późn. 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 dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:		
				Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27							
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00							
Plan 3 kw. 2020	147 368 807,28	126 226 906,21	77 533 249,97	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 141 901,07	20 641 901,07	532 384,78							
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92							
A	157 773 067,88	140 056 510,49	84 858 044,22	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	17 716 557,39	16 916 557,39	1 167 777,40							
B	3 403 411,53	-46 115,47	-91 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 527,00	3 149 527,00	1 000 000,00							
C	154 369 656,35	140 102 625,96	84 949 200,42	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	14 267 030,39	13 767 030,39	167 777,40							
A	142 789 335,00	122 672 962,46	84 612 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	20 116 372,54	19 276 000,00	0,00							
B	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00							
C	142 789 335,00	122 972 962,46	84 612 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	19 816 372,54	19 276 000,00	0,00							
A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	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	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00							
A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	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	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00							
A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 822 799,35	0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 665 224,00	0,00	0,00	1 892 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 560 427,98	0,00	6 969 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	0,00	0,00	2 560 427,98	0,00
Wykonanie 2020	11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	0,00	0,00	2 560 427,98	0,00
A	-5 568 705,44	0,00	9 391 705,44	3 323 000,00	0,00	2 818 051,88	0,00	2 818 051,88	2 550 653,56	2 818 051,88	0,00	2 550 653,56	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-5 568 705,44	0,00	9 391 705,44	3 323 000,00	0,00	2 818 051,88	0,00	2 818 051,88	2 550 653,56	2 818 051,88	0,00	2 550 653,56	0,00
A	-3 276 400,00	0,00	6 664 400,00	1 588 400,00	0,00	3 276 400,00	0,00	3 276 400,00	1 799 600,00	3 276 400,00	0,00	1 799 600,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 276 400,00	0,00	6 664 400,00	1 588 400,00	0,00	3 276 400,00	0,00	3 276 400,00	1 799 600,00	3 276 400,00	0,00	1 799 600,00	0,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	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
A	3 388 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	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
A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 150 000,00	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

2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 000,00	1 663 000,00	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
2034	A	3 248 400,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 400,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.5		5.1		5.1.1		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Splaty rat kapitałowych przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	657 565,02	0,00	3 930 565,02	3 273 000,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	0,00	100 000,00	
2021	A	700 000,00	200 000,00	3 823 000,00	3 323 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	200 000,00	0,00	3 823 000,00	3 323 000,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 704 606,84	6 274 031,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 080,64	3 785 624,80
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 224,00	79 224,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 662 304,64	3 706 400,80
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 421 944,54	15 698 344,54
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	300 000,00	300 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 121 944,54	15 398 344,54
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 461 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 461 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 911 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 911 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 361 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 361 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 811 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 811 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 311 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 311 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 911 400,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 911 400,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 248 400,00	0,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 248 400,00	0,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 400,00	7 748 400,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 400,00	7 748 400,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,69%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,88%	x	x	x	x	x	x	x
A	3,80%	0,90%	9,07%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,80%	0,83%	9,07%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,83%	11,46%	8,32%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,25%	0,95%	0,96%	0,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,83%	11,21%	7,37%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,78%	16,06%	10,60%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	1,03%	1,04%	1,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,78%	16,06%	9,57%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,96%	12,49%	14,60%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	1,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,96%	12,49%	13,57%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,72%	7,42%	15,73%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,72%	7,42%	15,65%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	3.63%	7.33%	x	8.59%	9.19%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.05%	0.05%	TAK	TAK
	C	3.63%	7.33%	x	8.54%	9.14%	TAK	TAK
2027	A	3.92%	7.24%	x	8.62%	9.22%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.05%	TAK	TAK
	C	3.92%	7.24%	x	8.58%	9.17%	TAK	TAK
2028	A	3.90%	7.22%	x	8.99%	8.99%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.05%	0.05%	TAK	TAK
	C	3.90%	7.22%	x	8.94%	8.94%	TAK	TAK
2029	A	3.87%	7.20%	x	9.89%	9.89%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.04%	TAK	TAK
	C	3.87%	7.20%	x	9.85%	9.85%	TAK	TAK
2030	A	2.83%	6.48%	x	9.28%	9.28%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.83%	6.48%	x	9.28%	9.28%	TAK	TAK
2031	A	2.66%	6.31%	x	7.91%	7.91%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.66%	6.31%	x	7.91%	7.91%	TAK	TAK
2032	A	1.92%	5.81%	x	7.03%	7.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.92%	5.81%	x	7.03%	7.03%	TAK	TAK
2033	A	1.70%	5.62%	x	6.80%	6.80%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.70%	5.62%	x	6.80%	6.80%	TAK	TAK
2034	A	2.99%	6.91%	x	6.55%	6.55%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.99%	6.91%	x	6.55%	6.55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	9.1	9.11	9.2	9.21	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 254 464,04		
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 839 978,91		
Plan 3 kw 2020	1 586 192,50	1 585 192,50	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 300 396,42		
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	0,00	0,00	0,00	986 017,66	961 104,94		
A	379 303,48	378 803,48	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 544 348,95	1 519 653,77		
B	0,00	0,00	125 463,00	125 463,00	0,00	8,00	5 041,00		
C	379 303,48	378 803,48	829 657,59	829 657,59	829 657,59	1 544 340,95	1 514 612,77		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	0,00		
B	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	210 555,25	0,00		
A	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	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		
A	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	82 384,78	82 384,78	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 268 025,39	1 268 025,39	829 657,59	7 486 282,40	2 694 887,00	4 791 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B	197 176,00	197 176,00	0,00	599 970,00	0,00	599 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 070 849,39	1 070 849,39	829 657,59	6 886 312,40	2 694 887,00	4 191 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 866,54	0,00	0,00	20 326 927,79	210 555,25	20 116 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 866,54	0,00	0,00	20 026 927,79	210 555,25	19 816 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	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	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	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	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 360,00
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	267 950,00
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	0,00	0,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/219/2021
z dnia 2021-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 841 028,97	7 486 282,40	20 326 927,79	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 605 545,84	2 694 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 235 483,13	4 791 395,40	20 116 372,54	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
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:				2 324 255,41	1 164 664,40	221 421,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990 532,28	1 130 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 w Garwolinie - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,03	194 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	232 266,00	232 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 723,13	33 777,40	10 866,54	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	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	33 777,40	10 866,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 516 773,56	6 321 618,00	20 105 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 901 760,00	4 757 618,00	20 105 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 400 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 859 446,19
1.a	2 905 442,25
1.b	50 954 003,94
1.1	1 386 086,19
1.1.1	1 341 442,25
1.1.1.1	259 667,00
1.1.1.2	654 673,25
1.1.1.3	194 836,00
1.1.1.4	232 266,00
1.1.2	44 643,94
1.1.2.4	44 643,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 473 360,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	50 909 360,00
1.3.2.1	4 200 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZ w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przyjęcie - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gozdek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Zelechowiu - Budowa hali sportowej w Zelechowiu	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski- Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 799 600,00	723 600,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379.9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	899 970,00	599 970,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	7 224 292,00
1.3.2.8	1 020 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	2 535 978,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	5 150 000,00
1.3.2.13	2 029 520,00
1.3.2.14	5 150 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00
1.3.2.16	5 799 600,00
1.3.2.17	899 970,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/219/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

O B J A Ś N I E N I A
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2021 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona zgodnie ze zmianami w budżecie.

Po stronie dochodowej wprowadzamy -zakup gruntów- na kwotę 3.229.841,00 zł. W 2021 roku dokonano sprzedaży: działka nr: 2461/36 o pow. 2,5870 ha o wartości netto 3.300.000,00 zł, działka nr: 2461/37 o pow. 1,1000 ha o wartości netto 1.350.000,00zł, działka nr: 2461/38 o pow. 1,1000 ha o wartości netto 1.350.000,00 zł, działka nr 2461/39 o pow. 1,1000 ha o wartości netto 1.350.000,00 zł, działka nr 2461/40 o pow. 1,1298 ha o wartości netto 1.400.000,00zł, działka na 2461/41 o pow 1,1118ha o wartości netto 1.390.000,00, oraz sprzedaż nieruchomości dz. 2208/4 - 25.853,66 Wpływy do budżetu powiatu będą wykazywane zgodnie z podpisanymi aktami notarialnymi.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

- Wprowadza się środki na lata 2021-22 na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269" -łączny planowany koszt 899.970,00 (2021- 599.970,00 i 2022 - 300.000,00)

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

