

Uchwała Nr X/61/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 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) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych


Marek Woźniak
nr dpr. WA/S/18
3.07.2019

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Waldemar Trzaskowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/61/2019
z dnia 2019-06-27

z tego:													
		w tym:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	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	123 124 361,75	24 682 200,00	473 955,00	4 805 612,00	0,00	67 962 433,00	14 770 562,75	9 859 811,00	3 001 000,00	6 833 811,00		
	B	3 244 676,00	0,00	173 955,00	0,00	0,00	0,00	-25 144,00	3 057 195,00	0,00	3 057 195,00		
	C	119 879 685,75	113 077 069,75	24 682 200,00	300 000,00	4 805 612,00	0,00	67 962 433,00	14 795 706,75	6 802 616,00	3 001 000,00	3 776 616,00	
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	677 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	677 000,00	5 329 000,00	0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00
	A	133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00	0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00	0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00
2026	A	137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00	0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00	0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	A	142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00	0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00	0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00
2029	A	147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00	0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00	0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00
	A	151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00	0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00	0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00
2029	A	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	937 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	7 810 000,00

1) 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	35 000,00	13 005 930,47	
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	0,00	0,00	0,00	668 508,13	668 508,13	0,00	30 000,00	26 758 069,97	
Plan 3 kw. 2018	123 094 937,00	97 611 199,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	25 483 738,00	
Wykonanie 2018	125 953 171,03	100 967 834,49	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	15 400,00	24 985 336,54	
2019	A	125 016 585,75	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 196 200,00	0,00	14 900,00	16 015 142,00	
	B	6 231 528,00	2 757 887,00	0,00	0,00	x	-18 000,00	0,00	0,00	3 473 641,00	
	C	118 785 057,75	106 243 556,75	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	12 541 501,00	
2020	A	113 259 003,23	99 488 600,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 770 403,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 259 003,23	99 488 600,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 770 403,23	
2021	A	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	14 956 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	14 956 200,00	
2022	A	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	14 434 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	14 434 000,00	
2023	A	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	15 463 200,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	15 463 200,00	

2024	A	129 626 000,00	113 009 300,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016		-1 144 752,44		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 500 000,00		1 144 752,44		0,00		0,00
Wykonanie 2017		-3 629 589,75		8 531 278,73	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11			4 000 000,00		683 312,00		200 000,00		0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 727 000,00		10 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			8 860 000,00		1 727 000,00		200 000,00		0,00
Wykonanie 2018		-8 254 144,19		19 252 367,99	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00			17 860 000,00		8 254 144,19		200 000,00		0,00
2019	A	-1 892 224,00		5 622 809,02	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00			1 500 000,00		0,00		457 585,02		0,00
	B	-2 986 852,00		3 384 910,00	0,00	0,00	1 486 852,00	1 892 224,00			1 500 000,00		0,00		398 058,00		0,00
	C	1 094 628,00		2 237 899,02	0,00	0,00	2 178 372,00	0,00			0,00		0,00		59 527,02		0,00
2020	A	4 408 996,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	C	4 408 996,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2021	A	3 323 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	C	3 323 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2022	A	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	C	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2023	A	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
	C	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwtota długu x	7	8.1			8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21			
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,20	6 879 542,19			
2019	A	3 730 585,02	3 273 000,00	0,00	100 000,00	0,00	457 585,02	33 345 996,77	0,00	4 263 107,00	7 928 331,00			
	B	398 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 058,00	0,00	0,00	-2 570 406,00	-1 083 554,00			
	C	3 332 527,02	3 273 000,00	0,00	100 000,00	0,00	59 527,02	33 345 996,77	0,00	6 833 513,00	9 011 885,00			
2020	A	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
	C	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	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	3 323 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
	C	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	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	3 388 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	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	3 388 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	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	15 450 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
	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	12 300 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00
2027	A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 785 000,00	12 785 000,00
	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	6 100 000,00	0,00	12 785 000,00	12 785 000,00
2028	A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	13 373 400,00	13 373 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	13 373 400,00	13 373 400,00
2029	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
	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									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	x	x	x	x
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
2019	A	3,63%	3,54%	3,54%	5,90%	12,06%	10,61%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-2,30%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	3,65%	0,00	3,65%	8,20%	12,06%	TAK	TAK
2020	A	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,77%	NIE	NIE
	C	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,67%	11,46%	TAK	TAK
2021	A	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,77%	NIE	NIE
	C	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	10,39%	TAK	TAK
2022	A	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,76%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	9,02%	TAK	TAK
2023	A	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK

2024	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	7 568 141,89	3 973 312,00	1 214 476,58	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 081 041,01	22 350 600,12	0,00	0,00	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00	370 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 937 687,00	16 936 736,00	11 229 466,00	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	
2019	A	0,00	66 237 385,74	11 390 812,00	1 999 597,00	182 523,00	1 817 074,00	150 000,00	15 090 798,00	524 344,00	
	B	-1 094 628,00	421 025,00	535 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	3 454 971,00	18 670,00	
	C	1 094 628,00	65 816 360,74	10 855 812,00	1 967 197,00	1 967 197,00	182 523,00	1 784 674,00	150 000,00	11 635 827,00	
2020	A	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	4 329 200,00	0,00	4 329 200,00	6 991 000,00	6 779 403,23	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 408 996,77	4 408 996,77	7 290 000,00	7 290 000,00	4 269 200,00	0,00	4 269 200,00	6 991 000,00	6 779 403,23	
2021	A	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	
	C	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	7 077 000,00	7 879 200,00	
2022	A	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	
	C	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 633 000,00	0,00	7 633 000,00	10 000 000,00	4 434 000,00	
2023	A	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	
	C	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	7 000 000,00	8 463 200,00	

2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 997 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 997 500,00	0,00
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
2027	A	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2028	A	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
2029	A	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp									
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	310 022,96	12.1.1.1	189 265,63	189 265,63	12.2.1	12.3
Wykonanie 2017	931 010,72	931 010,72	931 010,72	931 010,72	12.1.1.1	1 685 708,47	1 685 708,47	12.2.1.1	12.3.1
Plan 3 kw. 2018	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	12.2.1	127 259,00	127 259,00	12.2.1.1	12.3.2
Wykonanie 2018	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	12.2.1	127 259,00	127 259,00	12.2.1.1	12.3.2
2019	A	1 660 211,00	1 660 211,00	1 631 211,00	12.2.1	127 259,00	127 259,00	12.2.1.1	12.3.2
	B	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	C	1 660 211,00	1 660 211,00	1 631 211,00	12.2.1	127 259,00	127 259,00	12.2.1.1	12.3.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	B	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	C	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	B	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	C	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	B	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	C	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	B	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2
	C	0,00	0,00	0,00	12.2.1	0,00	0,00	12.2.1.1	12.3.2

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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.

Wyszczególnienie	w tym:												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	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				
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				
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				
2019	A	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	200 674,00	0,00	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wyszczególnienie						
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					splata 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
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
		14.4					
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	4 192 746,38	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
	Plan 3 kw. 2018	7 133 000,00	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
2019	A	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 273 000,00	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
	B	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
2021	A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 323 000,00	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
	B	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
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, mnożąc o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 dłużu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/61/2019
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 29 961 837,00 B 29 869 437,00 C 92 400,00	1 999 597,00 1 967 197,00 32 400,00	4 329 200,00 4 269 200,00 60 000,00	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 29 487 718,00 B 29 395 318,00 C 92 400,00	1 817 074,00 1 784 674,00 32 400,00	4 329 200,00 4 269 200,00 60 000,00	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 29 151 600,00 B 29 059 200,00 C 92 400,00	1 616 400,00 1 584 000,00 32 400,00	4 329 200,00 4 269 200,00 60 000,00	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 29 151 600,00 B 29 059 200,00 C 92 400,00	1 616 400,00 1 584 000,00 32 400,00	4 329 200,00 4 269 200,00 60 000,00	9 473 000,00 9 473 000,00 0,00	7 633 000,00 7 633 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A 4 392 400,00 B 4 300 000,00 C 92 400,00	392 400,00 300 000,00 92 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 484 797,00
	29 392 397,00
	92 400,00
1.a	182 523,00
	182 523,00
	0,00
1.b	29 302 274,00
	29 209 874,00
	92 400,00
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	29 101 600,00
	29 009 200,00
	92 400,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	29 101 600,00
	29 009 200,00
	92 400,00
1.3.2.3	4 392 400,00
	4 300 000,00
	92 400,00

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						
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A	0,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 030 000,00
	2 030 000,00
	0,00
1.3.2.9	2 030 000,00
	2 030 000,00
	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/61/ 2019 Rady Powiatu
Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Garwolińskiego

O B J A Ś N I E N I A

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

Przychody budżetu zwiększamy o:

-wolne środki z roku 2018- 1.486.852,00

-wprowadzamy spłatę pożyczki krótkoterminowej przez Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w garwolinie - 398.058,00

-wprowadzamy przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 1.500.000,00

Rozchody budżetu zwiększamy o:

-udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie- 398.058,00

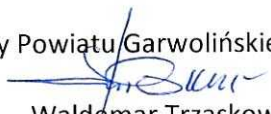
W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmian :

-zwiększamy środki na 2019 rok na "Modernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - 92.400,00

- środki na "Opracowanie projektu i budowę Sali gimnastycznej -SOSzW w Trzciance - 30.000,00 przesuwamy na 2020 rok

-środki na "Opracowanie projektu i budowę Sali gimnastycznej -SOSzW w Przyłęku - 30.000,00 przesuwamy na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu/Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski