

**Uchwała Nr XXXVIII/229/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 września 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 z późn. zm.), 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.

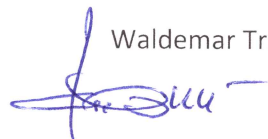
§ 3.

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 Świątlicka
WA-S-189

28. 09. 2021

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/229/2021
z dnia 2021-09-23

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
			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	17 514 663,07	5 246 996,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	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	129 931 513,05	25 685 813,00	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
2021	A	153 071 239,44	139 135 306,85	25 696 034,00	600 000,00	83 941 936,00	23 339 346,85	5 557 990,00	0,00	13 935 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59
	B	866 877,00	661 877,00	0,00	0,00	0,00	661 877,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	C	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
2022	A	139 985 069,00	135 567 041,00	26 443 000,00	638 000,00	87 058 519,00	15 349 500,00	6 078 022,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00
	B	472 134,00	472 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 134,00	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
2023	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
2024	A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	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	15 907 056,00	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
	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
2026	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
	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
2027	A	130 799 573,00	130 799 573,00	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
	C	130 799 573,00	130 799 573,00	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
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
	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
2032	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
2033	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
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. 869, 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 wykraczających poza 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi 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.

2026	A	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2027	A	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028	A	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2029	A	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2030	A	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2031	A	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2032	A	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
2033	A	129 643 573,00	124 480 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00
	B	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00
	C	128 980 573,00	124 480 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2034	A	130 055 173,00	122 895 173,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
	B	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
	C	127 395 173,00	122 895 173,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

2025	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-663 000,00	-663 000,00	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
2034	A	588 400,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 660 000,00	-1 071 600,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp		4.4.1		4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	100 000,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	A	700 000,00	700 000,00	0,00	3 823 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 400,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1	7,1	7,2						
LP	5,1.1.3	5,1.1.3,1	5,1.1.3,2	5,1.1.3,3	5,1.1,4	5,2	6	6,1	7,1	7,2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49						
	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26						
	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 996,77	0,00	3 704 606,84	6 274 031,59						
	x	x	x	x	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91						
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	34 014 000,00	0,00	-1 778 218,64	7 090 859,80						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	-195 138,00	3 305 235,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	37 337 000,00	0,00	-1 583 080,64	3 785 624,80						
2022	A	x	x	x	x	0,00	32 214 400,00	0,00	13 894 078,54	17 170 478,54						
	B	x	x	x	x	0,00	-3 323 000,00	0,00	1 472 134,00	1 472 134,00						
	C	x	x	x	x	0,00	35 537 400,00	0,00	12 421 944,54	15 698 344,54						
2023	A	x	x	x	x	0,00	28 826 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00						
	B	x	x	x	x	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	x	0,00	32 149 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00						
2024	A	x	x	x	x	0,00	25 438 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00						
	B	x	x	x	x	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	x	0,00	28 761 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00						
2025	A	x	x	x	x	0,00	22 288 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	x	x	x	x	0,00	25 611 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00						

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 138 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 461 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 588 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 911 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 038 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 361 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 488 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 811 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 988 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 311 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 488 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 811 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 911 400,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	588 400,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 248 400,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,69%	7,02%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,88%	11,45%	x	x	x
A	3,80%	0,73%	10,24%	9,07%	10,55%	TAK
B	0,00%	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK
C	3,80%	0,90%	10,41%	9,07%	10,55%	TAK
A	3,81%	12,64%	15,55%	8,26%	9,74%	TAK
B	-0,02%	1,18%	1,17%	-0,06%	-0,06%	NIE
C	3,83%	11,46%	14,38%	8,32%	9,80%	TAK
A	3,78%	16,06%	19,02%	10,94%	12,41%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,33%	TAK
C	3,78%	16,06%	19,02%	10,60%	12,08%	TAK
A	3,95%	12,49%	13,80%	14,94%	14,94%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK
C	3,95%	12,49%	13,80%	14,60%	14,60%	TAK
A	3,72%	7,42%	x	16,12%	16,12%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK
C	3,72%	7,42%	x	15,73%	15,73%	TAK

2026	A	3.63%	7.33%	x	8.73%	9.33%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.14%	0.14%	TAK	TAK
	C	3.63%	7.33%	x	8.59%	9.19%	TAK	TAK
2027	A	3.92%	7.24%	x	8.77%	9.36%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.15%	0.14%	TAK	TAK
	C	3.92%	7.24%	x	8.62%	9.22%	TAK	TAK
2028	A	3.90%	7.22%	x	9.13%	9.13%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.14%	0.14%	TAK	TAK
	C	3.90%	7.22%	x	8.99%	8.99%	TAK	TAK
2029	A	3.87%	7.20%	x	10.06%	10.06%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.17%	0.17%	TAK	TAK
	C	3.87%	7.20%	x	9.89%	9.89%	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	1.12%	5.62%	x	6.80%	6.80%	TAK	TAK
	B	-0.58%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.70%	5.62%	x	6.80%	6.80%	TAK	TAK
2034	A	0.67%	6.91%	x	6.55%	6.55%	TAK	TAK
	B	-2.32%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91
Plan 3 kw. 2020	1 586 192,50	1 585 192,50	1 557 456,92	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 328 132,00	1 300 396,42
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94
A	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03
B	350 801,00	350 801,00	330 770,26	0,00	0,00	0,00	350 801,00	350 801,00	330 770,26
C	379 303,48	378 803,48	378 803,48	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 544 348,95	1 544 348,95	1 519 653,77
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
2021	A	1 368 025,39	1 368 025,39	8 396 997,40	2 694 887,00	5 702 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	100 000,00	100 000,00	910 715,00	0,00	910 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	10 866,54	0,00	21 799 061,79	210 555,25	21 588 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 472 134,00	0,00	1 472 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 866,54	0,00	20 326 927,79	210 555,25	20 116 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp												
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
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
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	514 360,00
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	514 360,00
2021	A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
2022	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 4 ** 11)			
Wyszczególnienie	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2	Stopien niezachowania wskaznika splaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4 x	Stopien niezachowania wskaznika splaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.1 x
	12.1	12.2	12.3
Lp			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw 2020			
Wykonanie 2020			
2021	A		
	B		
	C		
2022	A		
	B		
	C		
2023	A		
	B		
	C		
2024	A		
	B		
	C		
2025	A		
	B		
	C		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/229/2021
z dnia 2021-09-23

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 223 877,97	8 396 997,40	21 799 061,79	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				54 618 332,13	5 702 110,40	21 588 506,54	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 Zelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów	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	Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Zelechów - Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Zelechów	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 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 partnerstwa 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				55 899 622,56	7 232 333,00	21 577 640,00	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				54 284 609,00	5 668 333,00	21 577 640,00	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	56 242 295,19
1.a	2 905 442,25
1.b	53 336 852,94
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	54 856 209,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	53 292 209,00
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 Sal 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	Opracowanie projektu i budowa Sal gimnastycznej - SOSZ w Przyłęku - 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 Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże 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 Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miaszków 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-Kłoczew 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 Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	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 Samogószcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogószcz-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	1 262 819,00	510 685,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową - Poprawa funkcjonalności budynku.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 282 819,00
1.3.2.18	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/229/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 września 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 otrzymane dotacje.

Przychody na rok 2021:

-zdejmujemy przychody z kredytów, pożyczek i obligacji 3.323.000,00

-zwiększamy przychody z wolnych środków 3.500.373,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

- Modyfikuje 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 1.282.819 (2021- 510.685,00 i 2022 - 772.134,00).

-Wprowadzamy do wykazu przedsięwzięć "Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową" - łączny koszt 2.000.000,00 (na 2021- 1.000.000,00 i na 2022 - 1.000.000,00).

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

