

Uchwała Nr 591/270/2020**Zarządu Powiatu Garwolińskiego****z dnia 30 grudnia 2020****w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032 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 Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirostaw Walicki.....**Marek Ziędalski.....****Marta Serzysko.....****Jan Tywanek.....****Krzysztof Ośka.....**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 591/270/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie		1	z tego:										w tym:	
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Lp			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 2017		118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 860 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00		15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
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	
Plan 3 kw. 2019		128 976 377,40	117 043 438,40	24 682 200,00	473 955,00	69 039 433,00	17 472 450,40	5 375 400,00	0,00		11 932 939,00	3 001 000,00	8 906 939,00	
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	
2020	A	143 547 356,55	130 909 850,30	25 685 813,00	141 180,00	81 306 216,00	18 760 375,30	5 016 266,00	0,00		12 637 506,25	2 610 575,25	10 006 931,00	
	B	581 171,25	605 531,25	0,00	0,00	0,00	605 531,25	0,00	0,00		-24 360,00	0,00	-24 360,00	
	C	142 966 185,30	130 304 319,05	25 685 813,00	141 180,00	81 306 216,00	18 154 844,05	5 016 266,00	0,00		12 661 866,25	2 610 575,25	10 031 291,00	
2021	A	137 267 000,00	127 637 000,00	26 300 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00		9 630 000,00	1 500 000,00	8 130 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	C	137 267 000,00	127 637 000,00	26 300 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00		9 630 000,00	1 500 000,00	8 130 000,00	
2022	A	141 230 500,00	131 430 500,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	5 300 000,00	0,00		9 800 000,00	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	141 230 500,00	131 430 500,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	15 349 500,00	5 300 000,00	0,00		9 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00	
2023	A	143 429 950,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	0,00		15 331 750,00	1 500 000,00	13 831 750,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	C	143 429 950,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	0,00		15 331 750,00	1 500 000,00	13 831 750,00	

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF GÓSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

2024	A	134 320 075,00	125 716 700,00	26 069 000,00	716 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 603 375,00	1 500 000,00	7 103 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 320 075,00	125 716 700,00	26 069 000,00	716 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 603 375,00	1 500 000,00	7 103 375,00
2025	A	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 800,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 800,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	A	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
221	212	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	w tym:				
										22.1				
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	688 508,13	0,00	30 000,00	0,00	26 758 069,97	22.1	22.1.1	22.1.1	
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27		
Plan 3 kw. 2019	130 868 601,40	113 399 134,40	67 987 900,79	0,00	0,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	0,00	17 469 467,00	17 219 467,00	239 344,00		
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00		
2020	A	146 107 784,53	128 319 243,75	77 769 810,38	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	10 700,00	0,00	17 788 540,78	17 288 540,78	532 384,78	
	B	581 171,25	605 531,25	-39 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360,00	-24 360,00	0,00		
	C	145 526 613,28	127 713 712,50	77 809 547,24	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	10 700,00	0,00	17 812 900,78	17 312 900,78	532 384,78	
2021	A	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	0,00	16 888 241,95	16 888 241,95	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	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	0,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00	
2022	A	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	22 842 500,00	22 842 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	137 842 500,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	22 842 500,00	22 842 500,00	0,00	
2023	A	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	22 041 950,00	22 041 950,00	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	140 041 950,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	22 041 950,00	22 041 950,00	0,00	
2024	A	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	130 932 075,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	

2025	A	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00
2026	A	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00
2027	A	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00
2028	A	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	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
	C	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
2029	A	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	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
	C	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
2030	A	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00
2031	A	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00
2032	A	124 470 000,00	120 008 996,77	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	124 470 000,00	120 008 996,77	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017		-3 629 689,75		0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11				
Wykonanie 2018		-8 254 143,89		0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00				
Plan 3 kw. 2019		-1 892 224,00		0,00	5 822 809,02	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00				
Wykonanie 2019		-1 822 799,35		0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00				
A		-2 560 427,98		0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98				
B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C		-2 560 427,98		0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98				
A		3 323 000,00		3 323 000,00	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	0,00				
C		3 323 000,00		3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C		3 388 000,00		3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

za organ wykonawczy JAN TYMONEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

2025	A	3 150 000,00	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	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
2026	A	3 150 000,00	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	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
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	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	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
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	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	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
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	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	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
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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

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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	A	200 000,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	0,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	A	0,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	A	0,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wialicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie	Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	7,2
		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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x	x	x	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63		
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x	x	x	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49		
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	x	x	x	0,00	657 585,02	35 840 996,77	0,00	3 644 304,00	7 309 528,00		
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	2 590 606,55	5 160 031,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	2 590 606,55	5 160 031,30		
2021	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95		
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95		
2022	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 626 000,00	0,00	16 430 500,00	16 430 500,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 626 000,00	0,00	16 430 500,00	16 430 500,00		
2023	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00		
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00		
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00		

za organ wykonawczy JAN TYWANEK,
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x		x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2030	A	x		x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		x	18,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,94%	7,95%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,09%	7,53%	x	x	x	x	x	x	x	
2020	A	5,03%	4,01%	6,34%	13,10%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,03%	4,01%	6,34%	13,10%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,95%	10,57%	11,87%	8,98%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,95%	10,57%	11,87%	8,98%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,95%	15,27%	16,57%	8,72%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,95%	15,27%	16,57%	8,72%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,81%	9,64%	10,93%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,81%	9,64%	10,93%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,03%	7,88%	9,21%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,03%	7,88%	9,21%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	3,79%	7,56%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	7,56%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	7,46%	x	8,55%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	7,46%	x	8,55%	8,86%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	7,42%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	7,42%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	6,51%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	6,51%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	6,48%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	6,48%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	A	2,87%	6,56%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	6,56%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	A	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	5,89%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	5,89%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
	Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	901 900,85
	Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 254 464,04
	Plan 3 kw. 2019	1 823 770,00	1 823 520,00	1 823 520,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 884 316,69	1 863 316,69
	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	1 839 978,91
2020	A	1 798 894,50	1 797 894,50	1 770 158,92	0,00	0,00	0,00	1 540 863,00	1 513 127,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36
	C	1 798 894,50	1 797 894,50	1 770 158,92	0,00	0,00	0,00	1 540 863,00	1 513 127,78
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	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	259 667,00	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
	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

za organ wykonawczy JANI TYWANIEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEJAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wielicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	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 związku 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
		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 2017		2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019		200 674,00	200 674,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	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	
2020	A	82 384,78	82 384,78	0,00	3 545 340,97	433 622,56	3 111 718,41	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	82 384,78	82 384,78	0,00	3 545 340,97	433 622,56	3 111 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	26 067,41	26 067,41	0,00	15 625 734,41	1 823 667,00	13 802 067,41	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	26 067,41	26 067,41	0,00	15 625 734,41	1 823 667,00	13 802 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	22 842 500,00	0,00	22 842 500,00	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	22 842 500,00	0,00	22 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	19 365 000,00	0,00	19 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	19 365 000,00	0,00	19 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 582 500,00	0,00	7 582 500,00	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	7 582 500,00	0,00	7 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)		
				10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
Wykonanie 2017		3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019		3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019		3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
2020	A	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	820 533,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	820 533,00
2021	A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00		0,00	0,00

[illegible]

g) 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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wglępowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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.

[illegible]

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 591/270/2020
z dnia 2020-12-30

545

za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	31 885 200,00	79 200,00	396 000,00	8 162 500,00	14 665 000,00	31 885 200,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i w km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 248 075,00	723 762,00	0,00	0,00	0,00	723 762,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkowska w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkowska w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 139 414,00	2 126 319,00	0,00	0,00	0,00	2 126 319,00
1.3.2.11	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	2 000 000,00	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	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	2022	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 009 840,00	9 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 009 840,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 011 992,50	11 992,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 011 992,50
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 592/271/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Garwolińskiego na lata 2020-2032

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową aktualizujemy zgodnie ze zmianami podjętymi uchwałami Zarządu w sprawie zmiany budżetu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki