

UCHWAŁA Nr XXIII/127/20
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2020-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	20 456 752,00	14 615 812,85	11 206 593,83	0,00	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55
Wykonanie 2018	76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	21 701 670,00	14 607 331,56	12 273 964,20	0,00	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54
Plan 3 kw. 2019	89 429 453,44	76 099 166,38	22 517 046,00	990 000,00	24 689 035,00	14 716 658,24	13 186 427,14	0,00	13 330 287,06	21 121,00	13 110 194,06
Wykonanie 2019	89 761 383,14	77 954 153,83	22 729 953,00	1 043 759,20	25 252 623,00	15 165 419,16	13 762 399,47	0,00	11 807 229,31	21 121,13	11 587 136,18
2020	A	84 764 116,19	20 408 738,07	1 050 000,00	30 953 701,00	18 681 729,15	13 669 947,97	0,00	15 060 995,52	211,00	14 835 522,02
	B	-87 045,35	0,00	0,00	0,00	310 139,00	-397 188,35	0,00	2 332 405,99	0,00	2 332 405,99
	C	97 579 755,07	84 851 165,54	20 408 738,07	1 050 000,00	30 953 701,00	18 371 590,15	14 067 136,32	12 728 589,53	211,00	12 503 116,03
2021	A	123 404 952,24	88 715 052,02	22 870 663,00	1 300 000,00	35 331 180,00	14 007 891,42	15 205 317,60	34 689 900,22	0,00	34 689 900,22
	B	8 759 144,96	-78 182,98	-1 457 980,00	187 000,00	1 944 782,00	-644 498,58	-107 466,40	8 837 327,94	0,00	8 837 327,94
	C	114 645 807,28	88 793 235,00	24 328 643,00	1 113 000,00	33 386 398,00	14 652 390,00	15 312 804,00	25 852 572,28	0,00	25 852 572,28
2022	A	97 730 082,44	95 934 616,00	24 700 316,00	1 404 000,00	38 864 298,00	14 848 365,00	16 117 637,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44
	B	2 348 149,00	2 348 149,00	-1 088 046,00	224 220,00	3 474 716,00	-859 351,00	596 610,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 381 933,44	93 566 467,00	25 788 362,00	1 179 780,00	35 389 582,00	15 707 716,00	15 521 027,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44

2023	A	101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 355,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 797 228,00	2 797 228,00	-1 153 328,00	237 673,00	3 683 199,00	-596 757,00	626 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 732 289,00	98 732 289,00	27 335 663,00	1 250 567,00	37 512 957,00	16 336 024,00	16 297 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	107 452 052,00	107 452 052,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 745 117,00	6 745 117,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 706 935,00	100 706 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	109 601 093,00	109 601 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 880 020,00	6 880 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 721 073,00	102 721 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	111 793 115,00	111 793 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 017 620,00	7 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 775 495,00	104 775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	114 028 977,00	114 028 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 157 972,00	7 157 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 871 005,00	106 871 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	116 309 557,00	116 309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 301 132,00	7 301 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 008 425,00	109 008 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 635 748,00	118 635 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 447 155,00	7 447 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 188 593,00	111 188 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	121 008 463,00	121 008 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 596 098,00	7 596 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 412 365,00	113 412 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	123 428 632,00	123 428 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 748 019,00	7 748 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 680 613,00	115 680 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	125 897 205,00	125 897 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 902 980,00	7 902 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 994 225,00	117 994 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	128 415 149,00	128 415 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 061 040,00	8 061 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 354 109,00	120 354 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
											inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonane 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	37 883 769,65	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	0,00	9 150 013,66	8 150 013,66	380 595,64
Wykonane 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	0,00	15 348 168,05	14 348 168,05	1 073 898,99
Plan 3 kw. 2019	92 366 061,04	72 981 432,56	45 431 039,59	0,00	0,00	827 575,00	0,00	13 371,00	0,00	19 384 628,48	19 384 628,48	775 201,00
Wykonane 2019	90 527 620,75	72 795 308,69	45 690 389,71	0,00	0,00	794 157,02	0,00	0,00	0,00	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00
2020	101 449 593,65	85 703 756,68	54 294 466,16	0,00	0,00	674 335,00	0,00	20 871,00	0,00	15 745 836,97	15 745 836,97	250 000,00
	B -163 685,36	186 434,98	324 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 120,34	-350 120,34	-152 754,00
	C 101 613 279,01	85 517 321,70	53 969 547,53	0,00	0,00	674 335,00	0,00	20 871,00	0,00	16 095 957,31	16 095 957,31	402 754,00
2021	126 032 896,11	84 807 425,89	56 446 902,70	0,00	0,00	645 000,00	0,00	25 036,00	0,00	41 225 270,22	41 225 270,22	775 201,00
	A 13 755 277,83	3 793 179,89	2 898 451,70	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	9 962 097,94	9 962 097,94	152 754,00
	C 112 277 418,28	81 014 246,00	53 550 451,00	0,00	0,00	645 239,00	0,00	25 036,00	0,00	31 263 172,28	31 263 172,28	622 447,00
2022	95 166 358,37	86 503 574,00	58 142 369,00	0,00	0,00	626 915,00	0,00	20 311,00	0,00	8 662 784,37	8 662 784,37	0,00
	B 2 298 149,00	2 129 621,00	3 520 908,00	0,00	0,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	168 528,00	168 528,00	0,00
	C 92 868 209,37	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	601 123,00	0,00	20 311,00	0,00	8 494 256,37	8 494 256,37	0,00
2023	98 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	570 619,00	0,00	15 986,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	0,00
	B 2 747 228,00	4 345 451,00	4 172 751,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 223,00	-1 598 223,00	0,00
	C 96 182 289,00	86 483 302,00	55 713 890,00	0,00	0,00	545 447,00	0,00	15 986,00	0,00	9 698 987,00	9 698 987,00	0,00
2024	104 854 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	511 036,00	0,00	10 966,00	0,00	9 484 059,17	9 484 059,17	0,00
	B 6 645 117,00	6 724 805,00	61 683 240,00	0,00	0,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	-79 888,00	9 484 059,17	0,00
	C 98 209 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	486 484,00	0,00	10 966,00	0,00	9 563 747,17	0,00	0,00

2025	A	106 986 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 550,00	0,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	0,00	0,00
	B	6 780 020,00	7 369 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	-589 757,00	0,00	0,00
	C	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 238,00	0,00	6 420,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00
2026	A	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 856,00	0,00	2 220,00	0,00	8 007 508,51	0,00	0,00
	B	6 967 620,00	8 045 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 558,00	0,00	0,00
	C	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 784,00	0,00	2 220,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00
2027	A	111 428 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 983,00	0,00	0,00	0,00	7 215 395,00	0,00	0,00
	B	7 057 972,00	8 752 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	-1 694 226,00	0,00	0,00
	C	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 531,00	0,00	0,00	0,00	8 909 621,00	0,00	0,00
2028	A	113 709 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 289,00	0,00	0,00	0,00	6 369 568,00	0,00	0,00
	B	7 201 132,00	9 492 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	-2 290 939,00	0,00	0,00
	C	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 233,00	0,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
2029	A	116 015 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 612,00	0,00	0,00	0,00	5 455 559,00	0,00	0,00
	B	7 327 155,00	10 266 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	-2 938 917,86	0,00	0,00
	C	108 688 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 827,00	0,00	0,00	0,00	8 394 476,86	0,00	0,00
2030	A	118 358 463,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 761,00	0,00	0,00	0,00	4 481 468,00	0,00	0,00
	B	7 446 098,00	11 075 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	-3 629 428,00	0,00	0,00
	C	110 912 365,00	102 801 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 746,00	0,00	0,00	0,00	8 110 896,00	0,00	0,00
2031	A	120 778 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 023,00	0,00	0,00	0,00	4 623 512,00	0,00	0,00
	B	7 598 019,00	10 783 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	-3 185 010,00	0,00	0,00
	C	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 868,00	0,00	0,00	0,00	7 808 522,00	0,00	0,00
2032	A	123 172 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 358,00	0,00	0,00	0,00	4 694 579,00	0,00	0,00
	B	7 852 980,00	10 471 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	-2 618 853,00	0,00	0,00
	C	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 594,00	0,00	0,00	0,00	7 313 432,00	0,00	0,00
2033	A	125 638 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 184,00	0,00	0,00	0,00	4 791 131,53	0,00	0,00
	B	8 031 040,00	10 141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 110 200,00	0,00	0,00
	C	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	6 901 331,53	0,00	0,00
2034	A	128 225 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 359,00	0,00	0,00	0,00	4 960 915,83	0,00	0,00
	B	8 122 260,00	9 790 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	-1 668 275,00	0,00	0,00
	C	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 762,00	0,00	0,00	0,00	6 629 190,83	0,00	0,00
2035	A	130 858 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	5 128 717,00	0,00	0,00
	B	7 456 706,00	9 418 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 272,00	0,00	0,00
	C	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	7 090 989,00	0,00	0,00

2036	A	136 275 183,00	128 243 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 191,00	0,00	0,00
	B	8 554 439,00	9 025 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 366,00	0,00	0,00
	C	127 720 744,00	119 218 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 557,00	0,00	0,00
2037	A	139 000 687,00	130 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	0,00	0,00
	B	8 725 528,00	8 610 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 298,00	0,00	0,00
	C	130 275 159,00	122 198 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	0,00	0,00

2025	A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 607 371,49	2 607 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 650 585,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 776 839,47	2 776 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
	w tym:			w tym:				w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 571 950,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	2 368 389,00	2 368 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 563 724,07	2 563 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	2 597 802,83	2 597 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 497 802,83	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 371,49	2 607 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	2 650 585,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 839,47	2 776 839,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2							
	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									
Ip	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							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	34 522 431,91	4 403 519,25	3 303 072,91	4 555 063,96	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 527 710,15	4 213 356,61	4 178 272,31	5 921 904,99			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	3 117 733,82	3 707 660,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	5 158 845,14	5 874 834,20			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	41 132 756,28	3 734 630,25	-939 640,49	1 356 791,45			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	0,00	0,00	-273 484,33	-273 484,33			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	-666 156,16	1 630 275,78			
2021	A	x	x	x	x	0,00	40 621 404,28	3 511 667,25	3 907 626,13	6 823 759,00			
	B	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	-3 871 362,87	-965 230,00			
	C	x	x	x	x	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00			
2022	A	x	x	x	x	0,00	37 834 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00	9 431 042,00			
	B	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	218 528,00	218 528,00			
	C	x	x	x	x	0,00	35 804 717,21	3 288 704,25	9 212 514,00	9 212 514,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	35 011 754,21	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00			
	B	x	x	x	x	0,00	1 980 000,00	0,00	-1 548 223,00	-1 548 223,00			
	C	x	x	x	x	0,00	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	32 190 988,38	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00			
	B	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	20 312,00	20 312,00			
	C	x	x	x	x	0,00	30 310 988,38	2 842 778,25	12 061 550,00	12 061 550,00			

2025	A	x	x	x	0,00	0,00	29 353 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	-489 757,00	-489 757,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	26 522 690,89	2 396 852,25	10 614 890,00	10 614 890,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	-1 027 558,00	-1 027 558,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 792 690,89	2 396 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	23 699 727,89	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	-1 594 226,00	-1 594 226,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	20 876 764,89	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	-2 190 939,00	-2 190 939,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	18 033 801,89	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	-2 818 917,86	-2 818 917,86
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	15 160 838,89	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	-3 479 428,00	-3 479 428,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	12 287 290,89	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	-3 035 010,00	-3 035 010,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	9 339 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	-2 568 853,00	-2 568 853,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	6 339 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	-2 080 200,00	-2 080 200,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	3 358 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	-1 568 275,00	-1 568 275,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00
2035	A	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 873 717,00	7 873 717,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 272,00	-1 032 272,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00

2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-471 366,00	-471 366,00	-471 366,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 502 557,00	8 502 557,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	8 191 815,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 298,00	115 298,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	8 076 517,00

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							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	A	0,00%	9,49%	x	x	x	
	B	3,90%	0,15%	8,04%	8,83%	TAK	
	C	0,02%	-0,51%	0,00%	0,00%	NIE	
2020	A	3,88%	0,66%	8,04%	8,83%	TAK	
	B	3,64%	6,29%	5,44%	6,23%	TAK	
	C	-0,03%	-5,07%	-0,17%	-0,17%	NIE	
2021	A	3,67%	11,36%	5,61%	6,40%	TAK	
	B	3,58%	12,40%	4,53%	5,32%	TAK	
	C	-0,05%	-0,20%	-1,86%	-1,86%	NIE	
2022	A	3,63%	12,60%	6,39%	7,18%	TAK	
	B	3,36%	13,14%	6,28%	6,28%	TAK	
	C	-0,05%	-2,39%	-1,93%	-1,93%	NIE	
2023	A	3,41%	15,53%	8,21%	8,21%	TAK	
	B	3,13%	13,87%	10,61%	10,61%	TAK	
	C	0,43%	1,41%	-2,55%	-2,55%	NIE	
2024	A	2,70%	12,46%	13,16%	13,16%	TAK	
	B						
	C						

2025	A	2,58%	10,79%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-1,18%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,64%	11,97%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	2,49%	9,87%	x	9,11%	9,45%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-1,62%	x	-1,13%	-1,13%	NIE	NIE
	C	2,59%	11,49%	x	10,24%	10,58%	TAK	TAK
2027	A	2,61%	8,93%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-2,07%	x	-1,37%	-1,37%	NIE	NIE
	C	2,67%	11,00%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	A	2,52%	7,99%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-2,53%	x	-1,58%	-1,58%	NIE	NIE
	C	2,57%	10,52%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	A	2,45%	7,04%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-2,99%	x	-1,22%	-1,22%	NIE	NIE
	C	2,48%	10,03%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	6,09%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-3,46%	x	-1,63%	-1,63%	NIE	NIE
	C	2,40%	9,55%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2031	A	2,30%	6,05%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-3,01%	x	-1,77%	-1,77%	NIE	NIE
	C	2,31%	9,06%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	A	2,28%	6,01%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-2,57%	x	-2,41%	-2,41%	NIE	NIE
	C	2,38%	8,58%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	A	2,24%	5,97%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-2,12%	x	-2,60%	-2,60%	NIE	NIE
	C	2,36%	8,09%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	A	2,15%	5,94%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,66%	x	-2,68%	-2,68%	NIE	NIE
	C	2,20%	7,60%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	A	2,07%	5,91%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,61%	-1,21%	x	-2,62%	-2,62%	NIE	NIE
	C	1,46%	7,12%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	5,89%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,77%	x	-2,44%	-2,44%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,66%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	5,89%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,31%	x	-2,11%	-2,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,20%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 505 516,59	1 505 516,59		1 357 696,28	322 195,05		322 195,05	4 240,00	1 540 408,59
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 250 108,77		1 163 289,07	2 186 745,30		2 186 745,30	2 072 312,07	1 245 889,45
Plan 3 kw. 2019	897 263,54	897 263,54		852 998,02	2 060 205,36		2 060 205,36	2 060 205,36	1 325 660,64
Wykonanie 2019	1 094 224,72	1 094 224,72		1 059 921,24	1 419 898,64		1 419 898,64	1 419 898,64	1 102 969,58
2020	A	1 092 706,33	1 092 706,33	971 927,79	640 306,72		640 306,72	640 306,72	1 345 669,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-70 568,89
	C	1 092 706,33	1 092 706,33	971 927,79	640 306,72		640 306,72	640 306,72	1 416 238,06
2021	A	105 768,42	105 768,42	103 488,12	0,00		0,00	0,00	252 363,89
	B	-76 026,58	-76 026,58	-77 841,80	0,00		0,00	0,00	70 568,89
	C	181 795,00	181 795,00	181 329,92	0,00		0,00	0,00	181 795,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2036	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
2037	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:			z tego:					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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2017	2 486 706,24	2 486 706,24	1 646 755,00	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	0,00	347 496,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	0,00	342 569,64	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 507 909,20	4 507 909,20	2 060 205,36	10 610 411,64	1 767 752,64	8 842 659,00	0,00	340 092,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 846 691,17	3 846 691,17	2 060 205,36	9 688 337,54	1 539 554,82	8 148 782,72	0,00	334 587,91	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	14 599 703,48	949 485,91	13 650 217,57	0,00	295 275,00	0,00	0,00	
	B	-152 754,00	-152 754,00	-423 160,23	-70 568,89	-352 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	152 754,00	152 754,00	15 022 863,71	1 020 054,80	14 002 808,91	0,00	295 275,00	0,00	0,00	
	A	775 201,00	775 201,00	41 210 008,11	634 306,89	40 575 701,22	0,00	304 943,00	0,00	0,00	
2022	B	152 754,00	152 754,00	9 560 650,83	70 568,89	9 490 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	622 447,00	622 447,00	31 649 357,28	563 738,00	31 085 619,28	0,00	304 943,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	8 107 160,88	378 885,00	7 728 275,68	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-367 190,76	0,00	-367 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	C	0,00	0,00	8 474 351,44	378 885,00	8 095 466,44	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-367 190,76	0,00	-367 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	C	0,00	0,00	8 474 351,44	378 885,00	8 095 466,44	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-367 190,76	0,00	-367 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	C	0,00	0,00	8 474 351,44	378 885,00	8 095 466,44	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-367 190,76	0,00	-367 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	C	0,00	0,00	8 474 351,44	378 885,00	8 095 466,44	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	

2036	A	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	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	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	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	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Wyszczególnienie	lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															Wydaki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B

2025	A	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 475 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 587 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 370 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 330 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 746 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 386 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 658 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 358 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 815 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	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	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZYRAWDOWSKIEGO

Klaudiusz Stusiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/127/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 92 463 363,15 B 83 693 063,31 C 8 770 299,84	14 599 703,48 15 022 863,71 -423 160,23	41 210 008,11 31 649 357,28 9 560 650,83	8 107 160,68 8 474 351,44 -367 190,76	375 827,00 375 827,00 0,00	289 769,00 289 769,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 29 502 541,34 B 29 502 541,34 C 0,00	949 485,91 1 020 054,80 -70 568,89	634 306,89 563 738,00 70 568,89	378 885,00 378 885,00 0,00	375 827,00 375 827,00 0,00	289 769,00 289 769,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 62 960 821,81 B 54 190 521,97 C 8 770 299,84	13 650 217,57 14 002 808,91 -352 591,34	40 575 701,22 31 085 619,28 9 490 081,94	7 728 275,68 8 095 466,44 -367 190,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 975 147,46 B 1 975 147,46 C 0,00	580 210,91 803 533,80 -223 322,89	1 027 564,89 804 242,00 223 322,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 199 946,46 B 1 199 946,46 C 0,00	580 210,91 550 779,80 -70 568,89	252 363,89 181 795,00 70 568,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.16	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2019	2021	A 329 169,08 B 329 169,08 C 0,00	156 901,92 156 901,92 0,00	102 104,00 102 104,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2019	2020	A 237 845,21 B 237 845,21 C 0,00	18 788,68 18 788,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.18	Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2019	2020	A 233 586,17 B 233 586,17 C 0,00	233 586,17 233 586,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "W poszukiwaniu międzykulturowego mostu" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespoły Szkół w Mszczonowie	2019	2021	A 158 948,00 B 158 948,00 C 0,00	10 227,14 80 796,03 -70 568,89	70 568,89 0,00 70 568,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.20	Ekologia obojga narodów - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2020	2021	A 158 948,00 B 158 948,00 C 0,00	87 402,00 87 402,00 0,00	71 546,00 71 546,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.21	Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	Zespoły Szkół Nr 2	2020	2021	A 81 450,00 B 81 450,00 C 0,00	73 305,00 73 305,00 0,00	8 145,00 8 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 775 201,00 B 775 201,00 C 0,00	0,00 152 754,00 -152 754,00	775 201,00 622 447,00 152 754,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 775 201,00 B 775 201,00 C 0,00	0,00 152 754,00 -152 754,00	775 201,00 622 447,00 152 754,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 761 231,67
	53 976 469,43
	-37 215 237,76
1.a	504 738,74
	832 574,80
	-327 836,06
1.b	16 256 482,93
	53 143 894,53
	-36 887 401,70
1.1	1 279 939,74
	1 607 775,80
	-327 836,06
1.1.1	504 738,74
	832 574,80
	-327 836,06
1.1.1.16	102 104,00
	259 005,92
	-156 901,92
1.1.1.17	18 788,68
	18 788,68
	0,00
1.1.1.18	233 586,17
	233 586,17
	0,00
1.1.1.19	70 568,89
	80 796,03
	-10 227,14
1.1.1.20	71 546,00
	158 948,00
	-87 402,00
1.1.1.21	8 145,00
	81 450,00
	-73 305,00
1.1.2	775 201,00
	775 201,00
	0,00
1.1.2.2	775 201,00
	775 201,00
	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	15 481 291,93
	52 358 693,63
	-36 887 401,70
1.3.1	0,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
1.3.2	15 481 291,93
	52 358 693,63
	-36 887 401,70
	350 000,00
1.3.2.3	11 727 193,91
	-11 377 193,91
1.3.2.9	2 910 600,00
	3 553 600,00
	-643 000,00
	3 000 000,00
1.3.2.13	3 049 800,00
	-49 800,00
	0,00
1.3.2.14	33 594 203,72
	-33 594 203,72
	500 000,00
1.3.2.15	443 896,00
	56 104,00
	0,00
1.3.2.16	0,00
	0,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.17	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Kamice-Mszczonów w m. Korabiewice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	200 000,00	8 220 691,93	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	8 220 691,93	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2. 18	8 220 691,93
	0,00
	8 220 691,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
Klaudiusz Stusiński

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Wprowadza się zmiany przyjętych wielkości budżetowych dla lat 2021-2037 wynikające z podjętej w dniu 13 listopada br. Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.

2. Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 listopada br., w tym w szczególności:

1) dochody bieżące – zmniejszenie per saldo o kwotę 87.049,35 zł, wynika m.in. ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania rządowe oraz dofinansowanie zadań własnych oraz zmniejszenia dochodów własnych;

2) dochody majątkowe – dla 2020 r. zwiększenie per saldo o 2.332.405,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszenia dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; dla roku 2021 zwiększenie o prognozowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Gminy Puszcza Mariańska.

3) wydatki bieżące – dla roku 2020 zwiększenie per saldo o kwotę 186.434,98 zł, z tytułu ponoszonych nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych;

4) wydatki majątkowe – w 2020 r. zmniejszenie per saldo o 350.120,34 zł, z tego:

a) zmniejszenia na kwotę 890.120,34 zł, w tym:

- 152.754,00 zł – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

- 443.896,00 zł – „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu”,

- 255.941,34 zł – „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”,

- 2.030,00 zł „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351”,

- 35.499,00 zł – „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730”,

b) zwiększenia na kwotę 540.000,00 zł, w tym:

– 300.000,00 zł – „Modernizacja placu przed Komendą PSP”,

– 70.000,00 zł – „Zakup pralnicy dla Komendy PSP”,

– 135.000,00 zł – „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP”,

– 35.000,00 zł – „Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy PSP”.

5) rozchody – zwiększa się o kwotę 2.409.042,00 zł z tytułu środków na lokatach; powyższa kwota dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zwiększają wydatków roku 2020, a będą stanowić źródło finansowania deficytu w 2021 r.

6) wprowadzono zmiany w kwocie deficytu budżetu na rok 2020 polegające na jego zmniejszeniu do kwoty 1.624.481,94 zł, tj. o kwotę 2.409.042,00 zł, o której mowa powyżej; rzeczywisty planowany deficyt budżetu wynosi 4.033.523,94 zł;

7) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.3-9.3.1.1) – zmiany wynikają z pozycji 1 Wykazu przedsięwzięć;

8) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów w poszczególnych latach prognozy wynikają ze zmiany, o której mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 70.568,89 zł dla przedsięwzięcia Ponadnarodowa mobilność uczniów - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”. Pierwotnie projekt miał się zakończyć w bieżącym roku, jednak zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin został przedłużony do 28 lutego 2021 r. Limit wydatków przewidziany na rok 2021 wynosi 70.568,89 zł, który jest jednocześnie limitem zobowiązań.
2. Limit wydatków zmniejsza się na rok 2020 a zwiększa na rok 2021 o kwotę 152.754,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zmiana wynika z przygotowywanego aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3. Wprowadza się zmiany dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 255.941,34 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 616.636,01 zł i zmniejszenie limitu w roku 2022 o kwotę 367.190,76 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 6.496,09 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 11.377.193,91 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie podpisanych umów z wykonawcami i ustalonego harmonogramu robót.
4. Zmniejsza się łączne nakłady dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” o 500.000,00 zł. Ustala się limity wydatków: na rok 2021 – 310.600,00 zł oraz na rok 2022 – 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.910.600,00 zł.
5. Dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 443.896,00 zł i zwiększa limit wydatków na 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł. Jednocześnie ustala się limit zobowiązań na kwotę 500.000,00 zł.
6. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków”. Projekt rozpoczyna się w bieżącym roku wykonaniem dokumentacji projektowej. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 300.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2021 i zarazem limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł.
7. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 8.420.691,93 zł. W roku 2020 limit wydatków przewidziano na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi. Limit wydatków roku 2021 i jednocześnie limit zobowiązań wynosi 8.220.691,93 zł. Realizacja zadania przewidziana z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 70% kosztów oraz budżetu Gminy Puszcza Mariańska – 30% kosztów.
8. Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wprowadzono zmniejszenia limitu zobowiązań dostosowując do wielkości wykazanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wynikające z podpisanych umów na realizację:
 - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii”,
 - b) „Ekologia obojga narodów” – Ponadnarodowa mobilność uczniów,
 - c) „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” – Ponadnarodowa mobilność uczniów,
 - d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów”.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński