

Uchwała Nr 902/310/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 grudnia 2021

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z 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.

Mirosław Walicki.....

Marek Ziędalski.....

Marta Serzysko.....

Jan Tywanek.....

Krzysztof Ośka.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr 902/310/2021 z dnia 2021-12-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:		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	1.1.5.1	1.2				1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 655 008,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 996,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12		
Wykonanie 2019	126 622 309,36	117 406 916,03	24 915 556,00	552 721,94	69 165 117,00	16 992 305,04	5 781 216,05	0,00	9 215 393,33	442 663,78	8 756 153,45		
Plan 3 kw. 2020	144 808 379,30	129 931 513,05	25 685 813,00	536 400,00	80 872 916,00	17 428 438,05	5 407 946,00	0,00	14 876 866,25	2 610 575,25	12 246 291,00		
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 368 376,31	5 384 973,68	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41		
2021	A	156 999 862,71	144 838 368,71	600 000,00	87 962 183,00	25 037 161,71	5 542 990,00	0,00	12 161 494,00	11 012 841,00	1 133 653,00		
	B	-121 344,14	0,00	0,00	0,00	-96 344,14	-15 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		
	C	157 121 206,85	144 949 712,85	25 696 034,00	600 000,00	87 962 183,00	25 133 505,85	5 557 990,00	0,00	12 171 494,00	11 012 841,00	1 143 653,00	
2022	A	147 894 812,59	137 660 611,16	788 000,00	87 058 519,00	16 412 689,16	6 958 403,00	0,00	10 234 201,43	3 500 000,00	6 734 201,43		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	C	147 894 812,59	137 660 611,16	788 000,00	87 058 519,00	16 412 689,16	6 958 403,00	0,00	10 234 201,43	3 500 000,00	6 734 201,43		
	A	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00		
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00		
	A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00		
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00		

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYNSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

2025	A	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	A	129 947 573,00	129 947 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 947 573,00	129 947 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	130 799 573,00	130 799 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	130 799 573,00	130 799 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	130 875 573,00	130 875 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 875 573,00	130 875 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
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	480 443,27
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
Plan 3 kw. 2020	147 368 807,28	126 226 906,21	77 533 249,97	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 141 901,07	20 641 901,07	532 384,78
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92
2021	A	158 817 914,59	84 252 604,30	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	15 762 484,34	14 962 484,34	520 867,40
	B	-121 344,14	-262 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 723,84	-313 723,84	-15 000,00
	C	158 939 258,73	142 863 050,55	84 514 680,88	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	16 076 208,18	15 276 208,18
2022	A	154 495 212,59	121 311 548,06	84 612 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	33 183 664,53	33 183 664,53	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 495 212,59	121 311 548,06	84 612 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	33 183 664,53	33 183 664,53	1 000 000,00
2023	A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	18 360 000,00	18 360 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	18 360 000,00	18 360 000,00	0,00
2024	A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00
2025	A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

480

2026	A	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2027	A	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028	A	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	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	0,00	0,00
	C	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2029	A	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2030	A	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2031	A	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2032	A	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
2033	A	128 319 573,00	123 156 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 319 573,00	123 156 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00
2034	A	129 055 173,00	121 895 173,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
	B	0,00	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	129 055 173,00	121 895 173,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00

481

182

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00				
Wykonanie 2019	-1 822 799,35	0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00				
Plan 3 kw. 2020	-2 560 427,98	0,00	6 969 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98				
Wykonanie 2020	11 230 685,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98				
2021	A -1 818 051,88	0,00	5 641 051,88	0,00	0,00	1 818 051,88	1 818 051,88	3 123 000,00	0,00				
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C -1 818 051,88	0,00	5 641 051,88	0,00	0,00	1 818 051,88	1 818 051,88	3 123 000,00	0,00				
2022	A -6 600 400,00	0,00	9 988 400,00	3 912 400,00	2 324 000,00	4 276 400,00	4 276 400,00	1 799 600,00	0,00				
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C -6 600 400,00	0,00	9 988 400,00	3 912 400,00	2 324 000,00	4 276 400,00	4 276 400,00	1 799 600,00	0,00				
2023	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				
2024	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				
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				

za organ wykonawczy JAN TYMANYK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 324 000,00	2 324 000,00	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	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 588 400,00	1 588 400,00	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	1 588 400,00	1 588 400,00	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.

za organ wykonawczy JAN TYWANIEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wajlicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	z tego:		
								Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	A	700 000,00	0,00	0,00	3 823 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	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	3 388 000,00	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	3 388 000,00	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walecki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	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	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00

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

485

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3	5.1.1.4										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 996,77	0,00	3 704 606,84	6 274 031,59					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	34 014 000,00	0,00	1 782 938,46	6 723 990,34					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 723,84	-303 723,84					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	34 014 000,00	0,00	2 086 662,30	7 027 714,18					
2022	A	x	x	x	x	0,00	34 538 400,00	0,00	16 349 063,10	20 625 463,10					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	34 538 400,00	0,00	16 349 063,10	20 625 463,10					
2023	A	x	x	x	x	0,00	31 150 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	31 150 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00					
2024	A	x	x	x	x	0,00	27 762 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	27 762 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00					
2025	A	x	x	x	x	0,00	24 612 400,00	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					
	C	x	x	x	x	0,00	24 612 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00					

2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 462 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x		0,00	0,00	21 462 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 912 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x		0,00	0,00	17 912 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 362 400,00	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	14 362 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 812 400,00	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	10 812 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 312 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x		0,00	0,00	8 312 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 812 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x		0,00	0,00	5 812 400,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 400,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x		0,00	0,00	3 912 400,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00
	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	1 588 400,00	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 400,00	8 748 400,00
	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	0,00	0,00	8 748 400,00	8 748 400,00

8) Skorypowanie 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,69%	7,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,88%	11,45%	x	x	x	x	x	x
2021	A 3,67%	3,68%	12,87%	9,07%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,25%	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 3,67%	3,93%	13,12%	9,07%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A 3,78%	14,56%	17,44%	9,14%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C 3,78%	14,56%	17,44%	9,22%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A 3,78%	16,06%	19,02%	12,44%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C 3,78%	16,06%	19,02%	12,53%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A 3,96%	12,49%	13,80%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C 3,96%	12,49%	13,80%	16,53%	16,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A 3,72%	7,42%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 3,72%	7,42%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	3,63%	7,33%	x	9,43%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,63%	7,33%	x	9,46%	10,06%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	9,46%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,92%	7,24%	x	9,50%	10,10%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,90%	7,22%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,48%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,48%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	A	1,92%	5,81%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	5,81%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	A	2,28%	6,78%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	6,78%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	1,54%	7,78%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	7,78%	x	6,72%	6,72%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91
Plan 3 kw. 2020	1 586 192,50	1 585 192,50	1 557 456,92	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 328 132,00	1 300 396,42
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94
2021	A	730 104,48	729 604,48	0,00	0,00	0,00	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 423,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 104,48	729 604,48	0,00	0,00	0,00	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 423,03
2022	A	0,00	0,00	829 657,59	829 657,59	829 657,59	210 555,25	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	829 657,59	829 657,59	829 657,59	210 555,25	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
2025	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 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 2022.01.04

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	82 384,78	82 384,78	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	241 191,80	241 191,80	10 575 908,80	2 694 887,00	7 881 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-297 176,00	-297 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	538 367,80	538 367,80	10 575 908,80	2 694 887,00	7 881 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 877 596,12	1 877 596,12	33 394 219,78	210 555,25	33 183 664,53	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	1 877 596,12	1 877 596,12	33 394 219,78	210 555,25	33 183 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
Wykonanie 2018		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x		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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
Wykonanie 2020		4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
2021	A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
2022	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

[illegible]

x – kwota oznaczona symbolem „x” sporządzona na okres prognozy, kwoty dywid. zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu i ustulacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji w okresie oznaczonym symbolem „x”. Wykazanie w tym okresie prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Waiicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 902/310/2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 997 947,36	10 575 908,80	33 394 219,78	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 605 545,84	2 694 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 392 401,52	7 881 021,80	33 183 664,53	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 568 741,80	1 372 078,80	1 258 493,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990 532,28	1 130 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność zagranciczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagranciczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 w Garwolinie - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,03	194 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	232 266,00	232 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 209,52	241 191,80	1 047 938,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	33 777,40	10 866,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 244 486,39	207 414,40	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 429 205,56	9 203 830,00	32 135 726,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 814 192,00	7 639 830,00	32 135 726,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków funkcjonowania placówek oświatowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIĘDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 016 364,58
1.a	2 905 442,25
1.b	67 110 922,33
1.1	2 630 572,58
1.1.1	1 341 442,25
1.1.1.1	259 667,00
1.1.1.2	654 673,25
1.1.1.3	194 836,00
1.1.1.4	232 266,00
1.1.2	1 289 130,33
1.1.2.1	44 643,94
1.1.2.2	1 244 486,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	67 385 792,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	65 821 792,00
1.3.2.1	4 000 000,00

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYNSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

457

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 105 620,00	105 620,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogószcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogószcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 067 455,00	991 455,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 282 819,00	510 685,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Waiłicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	7 224 292,00
1.3.2.8	1 020 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	2 535 978,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	5 105 620,00
1.3.2.13	2 029 520,00
1.3.2.14	5 150 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00
1.3.2.16	6 067 455,00
1.3.2.17	1 282 819,00

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

488

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową. - Poprawa funkcjonalności budynku.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kloczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	0,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 540 606,00	0,00	3 540 606,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	430 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	334 440,00	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

500

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	176 260,00
1.3.2.20	3 540 606,00
1.3.2.21	734 802,00
1.3.2.22	3 820 000,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	334 440,00
1.3.2.25	4 800 000,00

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIĘDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Waiłicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 902/310/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona zgodnie ze zmianami w budżecie w celu doprowadzenia zgodności planu na 31 grudnia pomiędzy budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki