

**Uchwała Nr LIII/302/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 3 listopada 2022 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/250/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

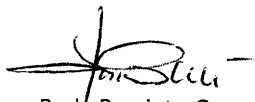
Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

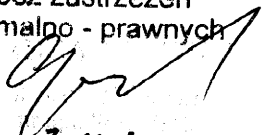
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych


7.11.2022 r.
za organ stanowiący WALDEMAR TRZASKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/302/2022
z dnia 2022-11-03

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	58 993 283,00	13 629 557,94	4 887 354,55	0,00	9 861 786,33	380 805,40	9 480 979,93
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	58 814 377,00	14 899 552,82	5 191 438,20	0,00	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 860 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47
Wykonanie 2018	117 699 026,84	105 655 008,69	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
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
Plan 3 kw. 2021	153 247 639,44	139 311 706,85	25 695 034,00	600 000,00	84 118 336,00	23 339 346,85	5 557 990,00	0,00	13 935 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59
Wykonanie 2021	160 518 581,65	145 086 239,50	27 814 225,00	829 698,95	87 962 183,00	23 214 647,90	6 265 484,65	0,00	14 432 342,15	12 260 872,86	2 161 697,00
2022	A	195 324 335,18	29 941 013,20	731 140,00	86 006 950,00	30 029 833,79	7 542 952,00	0,00	41 072 446,19	12 878 053,46	28 185 382,73
	B	1 629 320,47	6 076 607,20	0,00	0,00	894 296,33	490 000,00	0,00	-5 831 583,06	-6 301 273,76	469 690,70
	C	193 695 014,71	146 790 985,46	23 864 406,00	731 140,00	86 006 950,00	29 135 537,46	7 052 952,00	0,00	46 904 029,25	27 715 692,03
2023	A	170 126 433,50	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	17 625 791,00	5 706 794,00	0,00	34 605 329,50	10 544 082,50	24 061 247,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 126 433,50	135 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	17 625 791,00	5 706 794,00	0,00	34 605 329,50	24 061 247,00
2024	A	133 433 325,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 684 256,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 433 325,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 684 256,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki bieżące x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
			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 2015		102 174 435,38	87 572 847,94	56 273 523,37	0,00	0,00	0,00	642 311,65	0,00	0,00	40 000,00	14 601 587,44	14 501 587,44	324 485,31
Wykonanie 2016		101 934 131,99	88 928 201,52	56 958 528,17	0,00	0,00	0,00	571 316,16	0,00	0,00	35 000,00	13 005 930,47	12 755 930,47	1 174 849,28
Wykonanie 2017		122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	0,00	668 508,13	0,00	0,00	30 000,00	26 758 069,97	26 508 069,97	360 000,00
Wykonanie 2018		125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	0,00	637 039,82	0,00	0,00	15 400,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27
Wykonanie 2019		128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	0,00	935 225,62	0,00	0,00	13 300,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00
Wykonanie 2020		138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	0,00	773 962,20	0,00	0,00	10 700,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92
Plan 3 kw. 2021		158 817 317,88	140 913 525,49	84 684 695,22	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 903 792,39	17 103 792,39	1 312 777,40
Wykonanie 2021		142 414 153,56	132 381 409,81	80 709 922,83	0,00	0,00	0,00	477 549,70	0,00	0,00	0,00	10 032 743,75	9 232 743,75	515 408,46
2022	A	217 499 617,73	154 498 853,85	92 509 352,05	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	7 200,00	63 000 763,88	63 000 763,88	692 000,00
	B	1 629 320,47	1 701 962,47	31 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 642,00	-72 642,00	0,00
	C	215 870 297,26	152 796 891,38	92 477 905,02	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	7 200,00	63 073 405,88	63 073 405,88	692 000,00
2023	A	174 249 779,82	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	0,00	2 400,00	58 489 178,82	58 489 178,82	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	174 249 779,82	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	0,00	2 400,00	58 489 178,82	58 489 178,82	0,00
2024	A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00

2025	A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
2026	A	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2027	A	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028	A	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2029	A	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2030	A	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	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
	C	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2031	A	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	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
	C	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2032	A	128 143 573,00	123 182 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 003,23	5 561 003,23	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
	C	128 143 573,00	123 182 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 003,23	5 561 003,23	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				w tym:
Wykonanie 2015	2 137 659,25	0,00	4 384 996,77	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 331
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11			0,00
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			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			0,00
Wykonanie 2020	11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98			0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 569 678,44	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	2 818 051,88	2 818 051,88	6 051 026,56	2 228 026,56			0,00
Wykonanie 2021	18 104 428,09	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	2 818 051,88	0,00	6 051 026,56	0,00			0,00
2022	A	-22 175 282,55	26 063 282,55	0,00	0,00	7 321 937,22	7 321 937,22	18 241 345,33	14 853 345,33			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	-22 175 282,55	26 063 282,55	0,00	0,00	7 321 937,22	7 321 937,22	18 241 345,33	14 853 345,33			0,00
2023	A	-4 123 346,32	7 511 346,32	0,00	0,00	7 511 346,32	4 123 346,32	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	-4 123 346,32	7 511 346,32	0,00	0,00	7 511 346,32	4 123 346,32	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

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:							w tym:	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	-1 601 818,64	7 267 259,80			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 091 394,90	77 394,90	13 704 829,69	22 573 908,13			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	-246 964,86	25 816 317,69			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 941,06	5 758 941,06			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	-6 005 905,92	20 057 376,63			
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	19 760 503,00	27 271 849,32			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	19 760 503,00	27 271 849,32			
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			

2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	7 461 003,23	7 461 003,23

8) Skrebowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustala dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,65%	10,15%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	11,82%	21,80%	x	x	x	x		
2022	A	3,79%	1,10%	11,84%	13,50%	TAK	TAK		
	B	-0,21%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	4,00%	-3,73%	12,57%	11,84%	13,50%	TAK	TAK	
2023	A	3,78%	17,75%	26,70%	12,08%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	NIE	NIE		
	C	3,78%	17,75%	26,70%	12,23%	TAK	TAK		
2024	A	3,96%	12,49%	13,80%	14,03%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	NIE	NIE		
	C	3,96%	12,49%	13,80%	14,18%	TAK	TAK		
2025	A	3,72%	7,42%	x	13,33%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	NIE	NIE		
	C	3,72%	7,42%	x	13,49%	TAK	TAK		

2026	A	3,63%	7,33%	x	7,85%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%	x	7,16%	8,75%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	7,88%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%	x	7,19%	8,79%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	7,71%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%	x	7,02%	8,62%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,92%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,92%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,75%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,75%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	A	1,92%	6,76%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	6,76%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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:		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 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	850 620,01	844 845,93	835 307,80	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	879 890,81	835 065,43
Wykonanie 2016	310 656,28	307 252,83	307 252,83	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	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
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
Plan 3 kw. 2021	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03
Wykonanie 2021	1 215 123,36	1 218 837,02	1 218 837,02	0,00	0,00	0,00	1 559 019,59	1 559 019,59	1 516 560,88
2022	A 1 721 690,07	1 721 680,07	1 705 540,27	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 907 427,51	1 907 427,51	1 883 068,33
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 721 690,07	1 721 680,07	1 705 540,27	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 907 427,51	1 907 427,51	1 883 068,33
2023	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
2024	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
2025	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

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków 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
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	3 060 943,23	3 060 943,23	1 782 971,66	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 555 609,00	11 141 799,00	413 810,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2021	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	28 318,46	28 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 672 534,99	1 672 534,99	40 473 872,49	217 556,00	40 256 316,49	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	-5 642,00	7 000,00	-12 642,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 672 534,99	1 672 534,99	40 479 514,49	210 556,00	40 268 958,49	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	56 672 036,82	9 000,00	56 663 036,82	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	88 400,00	9 000,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	56 583 636,82	0,00	56 583 636,82	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	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	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	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		
	B	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		

2026	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2015	4 299 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	A	3 388 000,00	77 394,90	77 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 388 000,00	77 394,90	77 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

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

* 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Trzaskowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/302/2022
z dnia 2022-11-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 121 626,61	40 473 872,49	56 672 036,82	12 515 954,00	3 500 000,00	100 716 541,09
1.a	- wydatki bieżące				670 673,25	217 556,00	9 000,00	0,00	0,00	226 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 450 953,36	40 256 316,49	56 663 036,82	12 515 954,00	3 500 000,00	100 489 985,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 446 557,29	1 477 627,99	0,00	0,00	0,00	1 477 627,99
1.1.1	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.1.1	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	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 791 884,04	1 267 071,99	0,00	0,00	0,00	1 267 071,99
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	317 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 474 486,39	1 267 071,99	0,00	0,00	0,00	1 267 071,99
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				116 675 069,32	38 996 244,50	56 672 036,82	12 515 954,00	3 500 000,00	99 238 913,10
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 659 069,32	38 989 244,50	56 663 036,82	12 515 954,00	3 500 000,00	99 222 913,10
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	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	2023	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 847 028,34	4 855 573,34	0,00	0,00	0,00	4 855 573,34
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 282 819,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu - Poprawa funkcjonalności budynku.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 074 798,44	3 074 798,44	0,00	0,00	0,00	3 074 798,44
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miaszkowska (gm. Miaszków Kościelny) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Mielnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poddubna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	153 074,00	153 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętnem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 315 369,22	2 315 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 245 665,00	15 627 832,50	15 617 832,50	0,00	0,00	31 245 665,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Taubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	15 740 030,00	740 030,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 740 030,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka- w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	11 007 446,32	1 496 100,00	9 511 346,32	0,00	0,00	11 007 446,32
1.3.2.28	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	Starostwo Powiatowe	2022	2023	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/302/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na
lata 2022-2032

O B J A Ś N I E N I A do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2022 – 2032

W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki zaktualizowano zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022rok.

-Zgodnie z aneksem nr 3 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zwiększamy dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 -środki z wprowadzanej dotacji stanowią dotację na rok 2022 jak również refundację za rok 2021-369.690,70

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Sobolew wprowadzamy pomoc finansową na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego -100.000,00

-Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wprowadzamy 6.076.607,20 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022i przeznaczamy je na zmniejszenie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży gruntów.

- zwiększamy wpływy z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych- 490.000,00

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

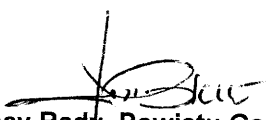
Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	44 251 232,12	-12 642,00	44 238 590,12
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	3 087 440,44	-12 642,00	3 074 798,44
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 000,00	0,00	875 000,00
Komendy powiatowe Policji	125 000,00	0,00	125 000,00
Samochód osobowy oznakowany typu SUV	65 000,00	-65 000,00	0,00
Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Zakup sprzętu transportowego typu quad z lawetą i oprzyrządowaniem	0,00	60 000,00	60 000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	63 073 405,88	-72 642,00	63 000 763,88

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
	Od	Do						
Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2023	A 16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	16 000,00

				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	A	3 074 798,44	3 074 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 798,44
			B	3 087 440,44	3 087 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 440,44
			C	-12 642,00	-12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 642,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	Starostwo Powiatowe	2023	A	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00

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


Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski