

Uchwała Nr LVII/318/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 grudnia 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 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski



bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka
WA-S-189

03.01.2023

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/318/2022
z dnia 2022-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						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
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	380 806,40	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	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		
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	25 696 034,00	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	146 086 239,50	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	194 575 568,66	29 941 013,20	731 140,00	86 825 198,00	31 323 606,06	7 635 208,29	0,00	38 119 403,11	9 925 020,38	28 185 382,73		
	B	-1 958 522,99	0,00	0,00	645 031,00	217 232,80	92 256,29	0,00	-2 913 043,08	-2 913 043,08	0,00		
	C	196 534 091,65	29 941 013,20	731 140,00	86 180 167,00	31 106 373,26	7 542 952,00	0,00	41 032 446,19	12 838 063,46	28 185 382,73		
2023	A	191 648 380,34	22 936 306,00	1 028 884,00	102 961 392,00	12 380 756,34	5 810 390,00	0,00	46 540 652,00	11 809 000,00	34 722 652,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	C	191 648 380,34	22 936 306,00	1 028 884,00	102 961 392,00	12 380 756,34	5 810 390,00	0,00	46 540 652,00	11 809 000,00	34 722 652,00		
	A	159 434 490,00	22 936 306,00	1 028 884,00	104 156 845,00	12 380 757,00	5 839 442,00	0,00	13 092 256,00	4 888 000,00	8 204 256,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	159 434 490,00	22 936 306,00	1 028 884,00	104 156 845,00	12 380 757,00	5 839 442,00	0,00	13 092 256,00	4 888 000,00	8 204 256,00		

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 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”, wiałoletnia 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:			Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	56 273 523,37	0,00	0,00	642 311,65	0,00	40 000,00	0,00	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	571 316,16	0,00	35 000,00	0,00	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	668 508,13	0,00	30 000,00	0,00	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	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	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	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	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	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	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	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	477 549,70	0,00	0,00	0,00	10 032 743,75	9 232 743,75	515 408,46				
2022	A	216 750 851,21	155 172 594,37	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	7 200,00	0,00	61 578 256,84	61 578 256,84	692 000,00				
	B	-1 958 522,99	-839 169,95	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 119 353,04	-1 119 353,04	0,00				
	C	218 709 374,20	156 011 764,32	92 433 984,93	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	7 200,00	62 697 609,88	62 697 609,88	692 000,00				
2023	A	195 771 726,66	128 899 098,16	84 612 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	66 872 628,50	66 872 628,50	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	195 771 726,66	128 899 098,16	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	66 872 628,50	66 872 628,50	0,00				
2024	A	156 046 490,00	109 139 564,32	84 612 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	46 906 925,68	46 906 925,68	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	156 046 490,00	109 139 564,32	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	46 906 925,68	46 906 925,68	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	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	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	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
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	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	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	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
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	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	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	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
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	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	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	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
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	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	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	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
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	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	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	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
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	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	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	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
2032	A	128 743 573,00	123 182 569,77	84 612 000,00	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
	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	128 743 573,00	123 182 569,77	84 612 000,00	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

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 budżetu x	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 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				
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				
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11			
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	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	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00			
Wykonanie 2020	11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98			
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	6 051 026,56	2 228 026,56			
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	6 051 026,56	0,00			
2022	A	-22 175 282,55	0,00	26 063 282,55	0,00	0,00	7 321 937,22	7 321 937,22	18 241 345,33	14 853 345,33			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-22 175 282,55	0,00	26 063 282,55	0,00	0,00	7 321 937,22	7 321 937,22	18 241 345,33	14 853 345,33			
2023	A	-4 123 346,32	0,00	7 511 346,32	0,00	0,00	7 511 346,32	4 123 346,32	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	0,00	7 511 346,32	0,00	0,00	7 511 346,32	4 123 346,32	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty 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:			
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	3 888 000,00	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	3 388 000,00	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Wykonanie 2015	x	x	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	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	x	x	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	0,00	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	1 283 571,18	27 346 853,73	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 690,04	1 793 690,04	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	-510 118,86	25 553 163,69	
2023	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	16 208 630,18	23 719 976,50	
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	16 208 630,18	23 719 976,50	
2024	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	37 202 669,68	37 202 669,68	
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	37 202 669,68	37 202 669,68	
2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	

2026	A	x		x		x		x		0,00		17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x				0,00		17 550 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x		x		x		x		0,00		14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x				0,00		14 000 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x		x		x		x		0,00		10 450 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x				0,00		10 450 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x		x		x				0,00		6 900 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x		x		x				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x				0,00		6 900 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x		x		x		x		0,00		4 400 000,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
	B	x		x						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x						0,00		4 400 000,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2031	A	x		x		x				0,00		1 900 000,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
	B	x		x		x				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x						0,00		1 900 000,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2032	A	x		x						0,00		0,00	0,00	7 461 003,23	7 461 003,23
	B	x		x						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x						0,00		0,00	0,00	7 461 003,23	7 461 003,23

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykazanie	Wykazanie 2015	0,00%	x	9,82%	x	x	x
	Wykazanie 2016	0,00%	x	13,05%	x	x	x
	Wykazanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x
	Wykazanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x
	Wykazanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x
	Wykazanie 2020	0,00%	x	10,99%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,65%	10,15%	x	x	x
	Wykazanie 2021	0,00%	11,82%	21,80%	x	x	x
	A	4,15%	2,70%	10,63%	11,84%	13,50%	TAK
	B	0,36%	1,81%	-0,58%	0,00%	0,00%	NIE
	C	3,79%	0,89%	11,21%	11,84%	13,50%	TAK
	A	3,36%	13,09%	21,99%	11,96%	13,62%	TAK
2023	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,36%	13,09%	21,99%	12,04%	13,70%	TAK
	A	3,38%	28,62%	32,27%	13,23%	14,90%	TAK
2024	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,38%	28,62%	32,27%	13,32%	14,98%	TAK
	A	3,72%	7,42%	x	15,17%	16,84%	TAK
2025	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,08%	NIE
	C	3,72%	7,42%	x	15,26%	16,92%	TAK

2026	A	3,63%	7,33%		x	9,71%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%		x	9,45%	11,05%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%		x	9,75%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%		x	9,49%	11,08%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%		x	9,58%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%		x	9,32%	10,92%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%		x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%		x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,92%		x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,92%		x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,75%		x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,75%		x	10,28%	10,28%	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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 219 123,36	1 218 837,02	1 218 837,02	0,00	0,00	0,00	1 559 019,59	1 559 019,59	1 516 660,88
A	1 721 680,07	1 721 680,07	1 705 540,27	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 910 288,58	1 910 288,58	1 883 068,33
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,07	2 861,07	0,00
C	1 721 680,07	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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 zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościowej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/318/2022
z dnia 2022-12-28

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)				125 912 930,25	36 705 662,45	66 471 868,50	12 815 677,00	3 500 000,00	150 037 992,73
1.a	- wydatki bieżące				670 673,25	217 556,00	9 000,00	0,00	0,00	228 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 242 257,00	36 488 106,45	66 462 868,50	12 815 677,00	3 500 000,00	149 811 436,73
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	Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Zelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Zelechów	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	317 397,65	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				123 466 372,96	35 228 034,46	66 471 868,50	12 815 677,00	3 500 000,00	148 560 364,74
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 EZD 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				123 450 372,96	35 221 034,46	66 462 868,50	12 815 677,00	3 500 000,00	148 544 364,74
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 Przyluku - 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 Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 340 858,00	3 015 677,00	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 1362W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miastków 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	4 905 620,00	0,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruda 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)-Kloczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków 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	2023	352 520,00	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	352 520,00
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 Miastkowska (gm. Miastków 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 Miętchem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 547 889,96	1 547 889,96	4 000 000,00	0,00	0,00	5 547 889,96

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 Poduchowna -Zelechów-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-Zelechów wraz z obiektem mostowym JN11001823 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 zadaszzenia boiska pikarskiego przy POSIZL w Miętmem - 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	14 153 918,00	0,00	0,00	14 893 918,00
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	15 194 600,00	0,00	15 194 600,00	0,00	0,00	15 194 600,00
1.3.2.28	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem - 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
1.3.2.29	Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/318/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 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.

Dokonujemy korekty dochodów zgodnie z wykonaniem, natomiast pomniejszamy niezrealizowany plan dochodów ze sprzedaży mienia.

W zadaniach inwestycyjnych dokonujemy :

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 000,00	-50 000,00	625 000,00
Komendy powiatowe Policji	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
Zakup i modernizacja wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
Rodzina	3 259 552,54	23 500,00	3 283 052,54
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 259 552,54	23 500,00	3 283 052,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
Traktorek-kosiarka	0,00	23 500,00	23 500,00
Kultura fizyczna	5 561 575,22	-1 092 853,04	4 468 722,18
Obiekty sportowe	5 561 575,22	-1 092 853,04	4 468 722,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 112,22	-1 092 853,04	4 063 259,18
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 640 743,00	-1 092 853,04	1 547 889,96

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą wewnętrznych przeniesień w planach jednostek dokonane są na wniosek kierowników jednostek.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych (doprowadzamy do zgodności wcześniejszej zmiany budżetu do wykazu przedsięwzięć)	A 4 905 620,00	0,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	48 000 000,00
	B 5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
	C -200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	A 5 547 889,96	1 547 889,96	4 000 000,00	0,00	0,00	5 547 889,96
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	B 6 640 743,00	2 640 743,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 640 743,00

(wartość zmieniona)	C	-1 092 853,04	-1 092 853,04	0,00	0,00	0,00	-1 092 853,04
---------------------	---	---------------	---------------	------	------	------	---------------

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

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

