

**Uchwała Nr LII/299/2022  
Rady Powiatu Garwolińskiego  
z dnia 30 września 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.

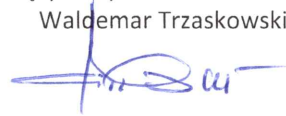
**§ 3.**

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**

**RADCA PRAWNY**

*Anna Grażyna Świątlicka*  
WA-S-189

*04.10.2022.*

# 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 LI/299/2022  
z dnia 2022-09-30

| 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:                     |               |               |               |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | 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  | 380 806,40    | 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                | 193 695 014,71    | 23 864 406,00                                                                 | 731 140,00                                                                  | 86 006 950,00       | 26 250 752,26                                                  | 9 927 737,20                 | 0,00                       | 46 904 029,25 | 19 179 337,22 | 27 715 692,03 |  |
|                  | B                | 9 586 789,20      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 408 747,00          | -2 556 460,00                                                  | 2 974 785,20                 | 0,00                       | 8 759 717,00  | 0,00          | 8 759 717,00  |  |
|                  | C                | 184 108 225,51    | 145 963 913,26                                                                | 23 864 406,00                                                               | 731 140,00          | 85 598 203,00                                                  | 28 817 212,26                | 6 952 952,00               | 0,00          | 19 179 337,22 | 18 955 975,03 |  |
| 2023             | A                | 170 126 433,50    | 135 521 104,00                                                                | 27 453 000,00                                                               | 677 000,00          | 84 058 519,00                                                  | 17 625 791,00                | 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          | 10 544 082,50 | 24 061 247,00 |  |
| 2024             | A                | 133 433 329,00    | 130 249 073,00                                                                | 27 453 000,00                                                               | 716 000,00          | 80 363 500,00                                                  | 15 907 056,00                | 0,00                       | 3 184 256,00  | 1 500 000,00  | 1 684 256,00  |  |
|                  | B                | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|                  | C                | 133 433 329,00    | 130 249 073,00                                                                | 27 453 000,00                                                               | 716 000,00          | 80 363 500,00                                                  | 15 907 056,00                | 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 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
|      | A | 129 947 573,00 | 129 947 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 062 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2026 | 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 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | A | 130 875 573,00 | 130 875 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 990 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2028 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 130 875 573,00 | 130 875 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 990 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | A | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2029 | C | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | A | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | A | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2031 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | A | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2032 | C | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | A | 130 643 573,00 | 130 643 573,00 | 27 453 000,00 | 716 000,00 | 80 758 000,00 | 15 907 055,00 | 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 | 15 907 055,00 | 5 809 517,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |          |               |               |               |            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie | 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:                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |          |               |               |               |            |
|                  |                  |                                              |                                 | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |          |               |               |               |            |
| Lp               | 2                | 2.1                                          | 2.1.1                           | 2.1.2                                                                                                       | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                     | 2.1.3.2                                                                                                           | 2.1.3.3  | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1       |            |
| Wykonanie 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                | 215 870 297,26                               | 152 796 891,38                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 430 000,00               | 0,00                                                                                                                                                        | 7 200,00                                                                                                          | 0,00     | 63 073 405,88 | 63 073 405,88 | 692 000,00    |            |
|                  | B                | 9 586 789,20                                 | 1 418 410,66                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00     | 8 168 378,54  | 8 168 378,54  | 133 674,52    |            |
|                  | C                | 206 283 508,06                               | 151 378 480,72                  | 92 491 931,08                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 1 230 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 7 200,00 | 0,00          | 54 905 027,34 | 54 905 027,34 | 558 325,48 |
| 2023             | A                | 174 249 779,82                               | 115 760 601,00                  | 84 612 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 1 168 800,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 2 400,00 | 0,00          | 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          |            |
|                  | C                | 174 249 779,82                               | 115 760 601,00                  | 84 612 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 1 168 800,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 2 400,00 | 0,00          | 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                       | 1 140 300,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00     | 0,00          | 12 932 075,00 | 12 932 075,00 | 0,00       |
|                  | B                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
|                  | C                | 130 045 329,00                               | 117 113 254,00                  | 84 612 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 1 140 300,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00     | 0,00          | 12 932 075,00 | 12 932 075,00 | 0,00       |

|      |   |                |                |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 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 | 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 | 127 093 573,00 | 123 273 573,00 | 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 |
| 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 | 128 743 573,00 | 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 | 128 743 573,00 | 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 | 3             | w tym:                                                                                                           | 4            | 4.1           | w tym:              |                                                    | 4.2          | w tym:                         |                                         | 4.3 | w tym:        |                                |
|                  |               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |              |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |     |               | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               |               | 3.1                                                                                                              |              |               | 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                           | 4 331 278,73                            |     | 3 139 660,11  |                                |
| Wykonanie 2018   | -8 254 143,89 | 0,00                                                                                                             |              | 19 052 367,99 | 17 860 000,00       | 8 254 144,19                                       | 0,00         | 0,00                           | 1 192 367,99                            |     | 0,00          |                                |
| 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  |                                |
| 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  |                                |
| 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  |                                |
| 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          |                                |
| 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 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:      |            |         |            |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|
|                  | Spłaty 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       | 3 388 000,00 | 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               | 3 388 000,00 | 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 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 0,00%                      | x      | 9,82%  | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                      | x      | 13,05% | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                      | x      | 18,68% | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                      | x      | 12,66% | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                      | x      | 7,53%  | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | x      | 10,99% | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                      | 0,65%  | 10,15% | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | 11,82% | 21,80% | x      | x      | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | A                          | 3,91%  | -3,64% | 12,27% | 11,84% | 13,50% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                          | 0,06%  | -0,23% | -0,69% | 0,00%  | 0,00%  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                          | 3,85%  | -3,41% | 12,96% | 11,84% | 13,50% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A                          | 3,78%  | 17,75% | 26,70% | 12,19% | 13,85% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,10% | -0,10% | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                          | 3,78%  | 17,75% | 26,70% | 12,29% | 13,95% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A                          | 3,96%  | 12,45% | 13,80% | 14,14% | 15,80% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,10% | -0,10% | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                          | 3,96%  | 12,45% | 13,80% | 14,24% | 15,90% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A                          | 3,72%  | 7,42%  | x      | 13,44% | 15,11% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                          | 0,00%  | 0,00%  | x      | -0,10% | -0,10% | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                          | 3,72%  | 7,42%  | x      | 13,54% | 15,21% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,63% | 7,33% | x | 7,17%  | 8,76%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 3,63% | 7,33% | x | 7,20%  | 8,80%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,92% | 7,24% | x | 7,20%  | 8,80%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 3,92% | 7,24% | x | 7,24%  | 8,83%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,90% | 7,22% | x | 7,03%  | 8,63%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 3,90% | 7,22% | x | 7,07%  | 8,66%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,87% | 7,20% | x | 7,97%  | 7,97%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 3,87% | 7,20% | x | 8,01%  | 8,01%  | 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 | 2,86% | 6,75% | x | 7,97%  | 7,97%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,86% | 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 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 |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                              |              | w tym:                                                                                                                              |              | w tym:                                                                                                                          |              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |        |
| 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   | 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   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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   | 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 | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 559 019,59 | 1 559 019,59                                                                                                                                   | 1 516 660,88                                                                                                                               |        |
| 2022                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                   | 1 721 680,07 | 1 721 680,07                                                                                                                        | 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                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                                                                   | 1 721 680,07 | 1 705 540,27                                                                                                                        | 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                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
| 2024                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
| 2025                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | z tego:                                                              |               |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| LP               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 396,00                                                             | 0,00          | 3 396,00      | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |   | 97 047,00                                                                                                                           | 97 047,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 2 823 105,00                                                         | 182 523,00    | 2 640 582,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |   | 55 588,92                                                                                                                           | 56 588,92                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 4 351 487,75                                                         | 382 580,00    | 3 968 907,75  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |   | 28 318,46                                                                                                                           | 28 318,46                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A | 1 672 534,99                                                                                                                        | 1 672 534,99                                                                                                                    | 955 120,59                                                                      | 40 479 514,49                                                        | 210 556,00    | 40 268 958,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 163 674,52                                                                                                                          | 163 674,52                                                                                                                      | 0,00                                                                            | -1 332 989,26                                                        | 0,00          | -1 332 989,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 1 508 860,47                                                                                                                        | 1 508 860,47                                                                                                                    | 955 120,59                                                                      | 41 812 503,75                                                        | 210 556,00    | 41 601 947,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 56 583 636,82                                                        | 0,00          | 56 583 636,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 56 583 636,82                                                        | 0,00          | 56 583 636,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 12 515 954,00                                                        | 0,00          | 12 515 954,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 12 515 954,00                                                        | 0,00          | 12 515 954,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 500 000,00                                                         | 0,00          | 3 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 500 000,00                                                         | 0,00          | 3 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: |      |                                                       | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | w tym: |      | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  | w tym: |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2015                                               | 4 299 612,66                                                                                            | 0,00                                 | 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                                                         | 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                                                         | 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                                                         | 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                                                         | 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                                                         | 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                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonane 2021                                                | 0,00                                                                                                    | 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                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | C 3 388 000,00                                                                                          | 77 394,90                            | 77 394,90                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 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                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | C 3 388 000,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2024                                                         | A 3 388 000,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 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                                                  | 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                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | B 0,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
|                                                              | C 3 150 000,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|      | 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 | 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 |
| 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 |
|      | 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 | 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 |
| 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 |
|      | 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 | 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 |
| 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 |
|      | 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 | 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 |
| 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 |
|      | 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 | 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 |
| 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 |
|      | 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 | 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 |
| 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 |
|      | 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 | 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 |

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 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 odniesieniu 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 LII/299/2022  
z dnia 2022-09-30

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)                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                  |      | 119 038 868,61           | 40 479 514,49 | 56 583 636,82 | 12 515 954,00 | 3 500 000,00 | 100 633 783,09   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |      | 654 673,25               | 210 556,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 210 556,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                  |      | 118 384 195,36           | 40 268 958,49 | 56 583 636,82 | 12 515 954,00 | 3 500 000,00 | 100 423 227,09   |
| 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 | 317 397,65               | 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                                                                                                                                               |                                                                     |                  |      | 116 592 311,32           | 39 001 886,50 | 56 583 636,82 | 12 515 954,00 | 3 500 000,00 | 99 156 155,10    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                  |      | 116 592 311,32           | 39 001 886,50 | 56 583 636,82 | 12 515 954,00 | 3 500 000,00 | 99 156 155,10    |
| 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 Trziszance - 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     |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.7  | Budowa mostu na rzecze Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzecze Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze 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 Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836                                                                                                                 | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2020             | 2023 | 2 535 978,00             | 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-Oziemkówka-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             | 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 | 3 087 440,44             | 3 087 440,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 087 440,44     |
| 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             | 2022 | 3 820 000,00             | 3 820 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 820 000,00     |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W                                                                                                                                              | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2021             | 2022 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| 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   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządko-Zelechów 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 zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętarn - Uzupelnienie 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    |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Waldemar Trzaskowski**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/299/2022  
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 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.

Po stronie dochodów na 2022 rok wprowadzono:

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Garwolin wprowadzamy pomoc finansową w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin) -Etap II

Zgodnie z decyzją nr 122 z dnia 1 września 2022 roku wprowadzamy dotację celową na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1314W Parysów- Puznówka -Jaźwiny - do drogi Nr 805 w km 0+484-5+998"-7.909.717,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2022" wprowadzamy środki z dotacji celowej na zadania:

-Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022 - 300.000,00

-Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022-200.000,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 129 z dnia 13 września 2022 roku wprowadzamy środki z rezerwy celowej na realizację pilotażowego programu polegającego na zakupie sprzętu pływającego dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej - 300.000,00 zł.

Wprowadzamy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymane w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 - 315.434,00

Wprowadzamy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r -93.313,00

Środki z subwencji i dotacji wprowadzamy odpowiednio na wydatki.

W zadaniach inwestycyjnych na 2022 rok wprowadzamy zmiany:

| Treść                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>36 237 456,53</b> | <b>8 013 775,59</b> | <b>44 251 232,12</b> |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- Trzcianka w km 0+000-6+410                                                                              | 2 146 100,00         | - 650 000,00        | 1 496 100,00         |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)                                                         | 700 000,00           | - 68 779,00         | 631 221,00           |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)-Etap II                                                 | 0,00                 | 132 925,00          | 132 925,00           |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998                                                                  | 1 954 887,00         | 9 045 113,00        | 11 000 000,00        |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Taubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną             | 1 217 917,00         | - 477 887,00        | 740 030,00           |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna - Żelechów-Dudki-Trojanów                                         | 800 000,00           | 46 549,59           | 846 549,59           |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) | 167 220,00           | - 14 146,00         | 153 074,00           |
| Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup kosiarki do koszenia boisk.                                                                              | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                              | 16 325,48            | - 16 325,48         | 0,00                 |
| Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego                                                                                                                       | 130 000,00           | - 130 000,00        | 0,00                 |
| <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>    |
| Budowa powiatowej strzelnicy sportowej                                                                                                                          | 0,00                 | 200 000,00          | 200 000,00           |
| Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022                                                                | 0,00                 | 405 500,00          | 405 500,00           |
| Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022                                                                                    | 0,00                 | 294 500,00          | 294 500,00           |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 250 000,00           | 300 000,00          | 550 000,00           |
| Zakup sprzętu pływającego                                                                                                                                       | 0,00                 | 300 000,00          | 300 000,00           |
| Dron z termowizją                                                                                                                                               | 0,00                 | 27 689,00           | 27 689,00            |
| Kamera termowizyjna                                                                                                                                             | 20 000,00            | - 20 000,00         | 0,00                 |
| Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym                                                                      | 145 000,00           | - 7 689,00          | 137 311,00           |
| Modernizacja podłogi i schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przyłęku                                                                             | 100 000,00           | - 3 993,33          | 96 006,67            |
| Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne                                                                                                 | 800 000,00           | - 800 000,00        | 0,00                 |
| Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Iżdebnie                                                                                                         | 200 000,00           | - 40 447,46         | 159 552,54           |
| Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne                                                                                                      | 2 500 000,00         | - 184 630,78        | 2 315 369,22         |
| Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)                    | 100 000,00           | 180 000,00          | 280 000,00           |
|                                                                                                                                                                 | 54 905 027,34        | 8 168 378,54        | 63 073 405,88        |

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   |   | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług           | A | 317 397,65               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | B | 333 723,13               | 16 325,48     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 16 325,48        |
|                                                                                                                                                                                                                               | C | -16 325,48               | -16 325,48    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -16 325,48       |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W   | A | 153 074,00               | 153 074,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | B | 167 220,00               | 167 220,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | C | -14 146,00               | -14 146,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętnej - Uzupełnienie infrastruktury sportowej                                                                                                                           | A | 2 315 369,22             | 2 315 369,22  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | B | 2 500 000,00             | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | C | -184 630,78              | -184 630,78   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego                                                                   | A | 31 245 665,00            | 15 627 832,50 | 15 617 832,50 | 0,00       | 0,00       | 31 245 665,00    |
|                                                                                                                                                                                                                               | B | 31 235 665,00            | 15 617 832,50 | 15 617 832,50 | 0,00       | 0,00       | 31 235 665,00    |
|                                                                                                                                                                                                                               | C | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 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 | A | 15 740 030,00            | 740 030,00    | 15 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 740 030,00    |
|                                                                                                                                                                                                                               | B | 18 217 917,00            | 1 217 917,00  | 17 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 217 917,00    |
|                                                                                                                                                                                                                               | C | -2 477 887,00            | -477 887,00   | -2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | -2 477 887,00    |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka- w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa                                                                              | A | 11 007 446,32            | 1 496 100,00  | 9 511 346,32  | 0,00       | 0,00       | 11 007 446,32    |
|                                                                                                                                                                                                                               | B | 9 657 446,32             | 2 146 100,00  | 7 511 346,32  | 0,00       | 0,00       | 9 657 446,32     |
|                                                                                                                                                                                                                               | C | 1 350 000,00             | -650 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 350 000,00     |

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

**Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego**  
**Waldemar Trzaskowski**