

Uchwała Nr 1025/122/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr XLII/250/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miroslaw Walicki.....

Marek Ziędalski.....

Marta Serzysko.....

Jan Tywanek.....

Krzysztof Ośka.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
nr 1025/122/2022
z dnia 2022-06-24

z tego:													
z tego:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku ^x													
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													
Dochody majątkowe ^x													

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŃSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Waliński

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

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

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

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

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

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	2 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2029	A	127 083 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 083 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2030	A	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2031	A	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2032	A	128 743 573,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

[illegible]

za organ wykonawczy JAN TYMONEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	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
	B	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
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	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
	B	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
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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
	B	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	

za organ wykonawczy JST WYBĄTEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

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

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

za organ wykonawczy JAN TYWANIEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	-1 601 818,64	7 267 259,80		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 091 394,90	77 394,90	13 704 829,69	22 573 908,13		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	-5 185 589,80	20 877 692,75		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	14 688,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	-5 200 277,80	20 863 004,75		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		

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

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		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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

108

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wyszczególnienie				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0.00%		x	9.82%	x	x	x	x	
	0.00%		x	13.05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0.00%		x	18.68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0.00%		x	12.66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0.00%		x	7.53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0.00%		x	10.99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0.00%		0.65%	10.15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0.00%		11.82%	21.80%	x	x	x	x	
2022	A	3.85%	-3.22%	13.16%	11.84%	13.50%	TAK	TAK	
	B	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	C	3.85%	-3.23%	13.15%	11.84%	13.50%	TAK	TAK	
2023	A	3.78%	16.06%	25.00%	12.32%	13.98%	TAK	TAK	
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	C	3.78%	16.06%	25.00%	12.32%	13.98%	TAK	TAK	
2024	A	3.96%	12.49%	13.80%	14.02%	15.69%	TAK	TAK	
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	C	3.96%	12.49%	13.80%	14.02%	15.69%	TAK	TAK	
2025	A	3.72%	7.42%	x	13.33%	14.99%	TAK	TAK	
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	C	3.72%	7.42%	x	13.33%	14.99%	TAK	TAK	

za organ wykonawczy JST - Włocławek
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

2026	A	3,63%	7,33%	x	6,99%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%	x	6,99%	8,58%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	7,02%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%	x	7,02%	8,62%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	6,85%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%	x	6,85%	8,45%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,92%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,92%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,75%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,75%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	A	1,92%	6,76%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	6,76%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

408

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

LM

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
				9.4			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Lp											
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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	A	1 508 860,47	1 508 860,47	37 668 913,41	210 556,00	37 458 357,41	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	1 508 860,47	1 508 860,47	37 668 913,41	210 556,00	37 458 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	32 072 290,50	0,00	32 072 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	32 072 290,50	0,00	32 072 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00	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	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy JST Trzemeszko
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wiałicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	
Wykonanie 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	

za organ wykonawczy JARU TYNARNEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

²⁾ 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. VI 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 § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1025/122/2022
z dnia 2022-06-24

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)				91 716 921,21	37 668 913,41	32 072 290,50	12 515 954,00	3 500 000,00	73 113 058,91
1.a	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 062 247,96	37 458 357,41	32 072 290,50	12 515 954,00	3 500 000,00	72 902 502,91
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:				2 462 882,77	1 493 953,47	0,00	0,00	0,00	1 493 953,47
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 Wyszogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 808 209,52	1 283 397,47	0,00	0,00	0,00	1 283 397,47
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	333 723,13	16 325,48	0,00	0,00	0,00	16 325,48
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				89 254 038,44	36 174 959,94	32 072 290,50	12 515 954,00	3 500 000,00	71 619 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 254 038,44	36 174 959,94	32 072 290,50	12 515 954,00	3 500 000,00	71 619 105,44
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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

za organ wykonawczy JST PRZYŁĘK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

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 rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gozdek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 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 JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 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 Zelechowcie - Budowa hali sportowej w Zelechowcie	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	5 067 455,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00
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.-Zelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Zelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego w miejscowości Zelechów) - 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 nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej gymnastycznej 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-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Zelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-Samorządki-Zelechow wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	167 220,00	167 220,00	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 POS/ZL w Miętlem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	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	31 235 665,00	15 617 832,50	15 617 832,50	0,00	0,00	31 235 665,00

418

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1025/122/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032

OBJAŚNIENIA
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2022 – 2032

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

Niezgodność bilansowania w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 wynika ze zmian zarządu. Zgodnie ze zmianą decyzji o zwiększeniu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu Garwolińskiego Zarząd koryguje wcześniejszą decyzję wprowadzając środki po stronie dochodów 14.688,00. Subwencja na wydatki zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Niezgodność w poz. 2.1.1 pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia wykazanymi w WPF a wg wydruków uchwały budżetowej wynikają ze środków na wynagrodzenia i pochodne projektów unijnych.

W wykonaniu za 2021 rok skorygowano źródła pokrycia deficytu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego
Mirosław Walicki