

**Uchwała Nr XXXIV/200/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) 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 2021r. poz.305), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

*bea bartusiewicz
famelus i prawnik*
RADCA PRAWNY
Anna Graczyńska Świątlicka
WA-S.189
23.04.2021

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/200/2021
z dnia 2021-04-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
			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	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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 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	8 756 163,45		
Plan 3 kw. 2020	144 808 979,30	129 931 513,05	25 685 813,00	536 400,00	80 872 916,00	17 428 439,05	5 407 946,00	0,00	14 876 866,25	2 610 575,25	12 246 291,00		
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 363 376,31	5 384 973,68	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41		
A	148 362 161,51	138 118 531,92	25 696 034,00	600 000,00	83 941 936,00	22 373 795,92	5 506 766,00	0,00	10 243 629,59	7 783 000,00	2 445 629,59		
B	385 600,00	265 600,00	0,00	0,00	-116 583,00	382 183,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
C	147 976 561,51	137 852 931,92	25 696 034,00	600 000,00	84 058 519,00	21 991 612,92	5 506 766,00	0,00	10 123 629,59	7 783 000,00	2 325 629,59		
A	139 512 935,00	135 094 907,00	26 443 000,00	638 000,00	87 058 519,00	15 249 500,00	5 605 888,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	139 512 935,00	135 094 907,00	26 443 000,00	638 000,00	87 058 519,00	15 249 500,00	5 605 888,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00		
A	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00		
A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	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	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	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00		

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

¹⁾ Wzrór 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. 889, 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 (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykraczającej 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	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	128 445 106,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00			
Plan 3 kw. 2020	147 368 807,28	126 226 906,21	77 533 249,97	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 141 901,07	20 641 901,07	532 384,78			
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	773 952,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92			
A	152 611 741,95	139 636 376,55	85 434 411,14	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	12 975 355,40	12 475 355,40	60 067,41			
B	585 600,00	431 600,00	-12 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	34 000,00			
C	152 026 141,95	139 204 776,55	85 446 413,69	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	12 821 365,40	12 321 365,40	26 067,41			
A	136 124 935,00	121 395 429,00	84 612 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	14 729 506,00	14 200 000,00	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	136 124 935,00	121 395 429,00	84 612 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	14 729 506,00	14 200 000,00	0,00			
A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00			
A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	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	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00			
A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	1 100 500,00	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			
C	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	1 100 500,00	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	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2030	A	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2031	A	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2032	A	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
2033	A	128 980 573,00	124 480 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00
	C	128 980 573,00	124 480 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2034	A	128 983 573,00	124 483 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00
	C	128 983 573,00	124 483 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3		3.1		4		4.1		4.1.1	4.2.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
Wykonanie 2018	-9 254 143,89		0,00	19 052 367,99		17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 822 799,35		0,00	8 322 809,02		4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 224,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 560 427,98		0,00	6 969 424,75		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98	0,00	
Wykonanie 2020	11 230 665,99		0,00	7 169 424,75		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98	0,00	
A	-4 249 580,44		0,00	8 072 580,44		3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 451,88	0,00	2 094 451,88	2 155 128,56	2 155 128,56	0,00	
B	-200 000,00		0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
C	-4 049 580,44		0,00	7 872 580,44		3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 451,88	0,00	2 094 451,88	1 955 128,56	1 955 128,56	0,00	
A	3 388 000,00		3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
C	3 388 000,00		3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 388 000,00		3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
C	3 388 000,00		3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 150 000,00		3 150 000,00	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	
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	
C	3 150 000,00		3 150 000,00	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	

Z tego:

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
2033	A	1 663 000,00	1 663 000,00	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
	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	1 663 000,00	1 663 000,00	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
2034	A	1 660 000,00	1 660 000,00	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
	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	1 660 000,00	1 660 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:						
								5.1.1.1	5.1.1.2					
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:							
lp														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 565,02	0,00	3 930 565,02	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00	3 150 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok, kwota pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	657 585,02	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 704 606,84	6 274 031,59			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-1 517 844,63	2 731 735,81			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	34 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-1 351 844,63	2 697 735,81			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 699 478,00	13 699 478,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 699 478,00	13 699 478,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 873 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 873 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 323 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 323 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 773 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 773 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2031	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 723 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2033	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2034	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2037	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00

f) Skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na tany 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	7,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	4,69%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	8,88%	11,45%	x	x	x	x
2021	A	0,96%	9,07%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	7,40%	9,07%	10,55%	TAK
2022	A	12,53%	15,45%	7,41%	8,89%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	TAK
	C	3,83%	12,53%	7,32%	8,79%	TAK
2023	A	3,78%	16,06%	10,05%	11,53%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	TAK
	C	3,78%	16,06%	9,96%	11,43%	TAK
2024	A	3,96%	12,49%	14,05%	14,05%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
	C	3,96%	12,49%	13,96%	13,96%	TAK
2025	A	3,72%	7,42%	16,09%	16,09%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,72%	7,42%	16,09%	16,09%	TAK

2026	A	3,63%	7,33%	x	8,75%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%	x	8,71%	9,31%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	8,78%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%	x	8,74%	9,34%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,48%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,48%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	A	1,92%	5,81%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	5,81%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	A	1,70%	5,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	5,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	1,60%	5,53%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	5,53%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp											
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91
Plan 3 kw. 2020	1 586 192,50	1 585 192,50	1 557 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 328 132,00	1 300 396,42
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94
A	379 303,48	378 803,48	378 803,48	829 657,59	829 657,59	829 657,59	829 657,59	829 657,59	1 544 340,95	1 544 340,95	1 533 216,95
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 702,00	212 702,00	201 578,00
C	379 303,48	378 803,48	378 803,48	829 657,59	829 657,59	829 657,59	829 657,59	829 657,59	1 331 638,95	1 331 638,95	1 331 638,95
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	210 555,25	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	210 555,25	210 555,25	0,00
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
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
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													
Lp	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 listawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00		11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	82 384,78	82 384,78	0,00		4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
A	1 063 139,40	1 063 139,40	829 667,59		6 165 002,41	2 694 887,00	3 460 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00		212 702,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 063 139,40	1 063 139,40	829 667,59		5 942 300,41	2 482 185,00	3 460 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00		14 940 061,25	210 555,25	14 729 506,00	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	0,00	0,00	0,00		14 940 061,25	210 555,25	14 729 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00		18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	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	0,00	0,00	0,00		18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00		4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	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	0,00	0,00	0,00		4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
Wykonanie 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 wyliczanych danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych danych w szczególności liczebniki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 1 gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 1 gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawieszona emisja, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 1 gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/2007/2021
z dnia 2021-04-14

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 122 610,89	6 155 002,41	14 940 061,25	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 605 545,84	2 694 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 517 065,05	3 460 115,41	14 729 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 305 407,33	1 156 954,41	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990 532,28	1 130 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkieł zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Szkieł zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości - ZS Nr 1 - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości - ZS Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,03	194 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	232 266,00	232 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				314 875,05	26 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	314 875,05	26 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				46 617 203,56	4 998 048,00	14 729 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 202 190,00	3 434 048,00	14 729 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 400 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 141 299,66
1.a	2 905 442,25
1.b	44 235 857,41
1.1	1 367 509,66
1.1.1	1 341 442,25
1.1.1.1	259 667,00
1.1.1.2	654 673,25
1.1.1.3	194 836,00
1.1.1.4	232 266,00
1.1.2	26 067,41
1.1.2.4	26 067,41
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 773 790,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	44 209 790,00
1.3.2.1	4 200 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Salii gimnastycznej - SOSZw w Trzcińcu - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Salii gimnastycznej - SOSZw w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	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	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 979,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Koczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogórz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogórz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	7 224 292,00
1.3.2.8	1 020 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	2 535 578,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	5 150 000,00
1.3.2.13	2 029 520,00
1.3.2.14	5 150 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/200/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona zgodnie ze zmianami w budżecie.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę pomocy finansowej z Gminy Sobolew - 120.000,00, wpływy z gmin i powiatów za zadania realizowane w ramach rodzin zastępczych - 380.000,00 oraz wprowadzone są środki na przeciwdziałanie pandemii COVID w DPS- 43.950,00 oraz koszty obsługi zadań związanych z pandemią przez Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie 40.000,00. Dodatkowo zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszamy część oświatową subwencji ogólnej - 115.182,00 oraz część równoważącą - 1.401,00

Plan wydatków został zaktualizowany zgodnie ze zmianami w budżecie.

Pozycja 10.11- Wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemi COVID-19 : 267.950,00

Plan przychodów został zwiększony o kwotę 200.000,00 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

- Wprowadza się środki w kwocie 212.702,00 na 2021 rok na realizację projektu "Kompetentna Kadra-ERASMUS +-ZS Nr. 1 w Garwolinie". Nie zwiększają się łączne nakłady finansowe ponieważ kwota ta była wprowadzona do planu budżetu na rok 2020 ale z uwagi na pandemię nie rozpoczęto realizacji projektu.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski