

**Uchwała Nr LI/288/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 9 sierpnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych
RADCA PRAWNY
Marek Wójcicki
prupr. WA/S/118
11.08.2022

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/288/2022
z dnia 2022-08-09

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	
Lp	1												
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	58 993 283,00	13 629 557,94	4 887 354,55	0,00	0,00	9 861 786,33	380 806,40	9 480 979,93	
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	58 814 377,00	14 899 552,82	5 191 438,20	0,00	0,00	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72	
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 860 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 655 008,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 996,92	0,00	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	0,00	9 215 393,33	442 663,78	8 766 153,45	
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 368 376,31	5 384 973,68	0,00	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41	
Plan 3 kw. 2021	153 247 639,44	139 311 706,85	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	23 339 346,85	5 557 990,00	0,00	0,00	13 936 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59	
Wykonanie 2021	160 518 581,65	146 086 239,50	27 814 225,00	829 698,95	87 962 183,00	23 214 647,90	6 265 484,65	0,00	0,00	14 432 342,15	12 260 872,86	2 161 697,00	
2022	A	184 108 225,51	145 963 913,26	23 864 406,00	731 140,00	85 598 203,00	28 817 212,26	6 952 962,00	0,00	38 144 312,25	19 179 337,22	18 955 975,03	
	B	1 694 990,04	1 194 990,04	0,00	0,00	25 000,00	1 132 997,04	36 993,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	C	182 413 235,47	144 768 923,22	23 864 406,00	731 140,00	85 573 203,00	27 684 215,22	6 915 965,00	0,00	37 644 312,25	19 179 337,22	18 455 975,03	
2023	A	170 126 433,50	135 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	17 625 791,00	5 706 794,00	0,00	34 605 329,50	10 544 082,50	24 061 247,00	
	B	17 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
	C	153 126 433,50	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	19 605 329,50	10 544 082,50	9 061 247,00	
2024	A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	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

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 jednostk, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					w tym:				
								w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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		2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015		102 174 435,38	87 572 847,94	56 273 523,37	0,00	0,00	0,00	642 311,65	0,00	40 000,00	0,00	0,00	14 601 587,44	14 501 587,44	324 485,31	
Wykonanie 2016		101 934 131,99	88 928 201,52	56 958 528,17	0,00	0,00	0,00	571 316,16	0,00	35 000,00	0,00	0,00	13 005 930,47	12 755 930,47	1 174 849,28	
Wykonanie 2017		122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	0,00	668 508,13	0,00	30 000,00	0,00	0,00	26 758 069,97	26 508 069,97	360 000,00	
Wykonanie 2018		125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27	
Wykonanie 2019		128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00	
Wykonanie 2020		138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	0,00	16 874 346,31	16 374 345,31	506 588,92	
Plan 3 kw. 2021		158 817 317,88	140 913 525,49	84 684 695,22	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 792,39	17 103 792,39	1 312 777,40	
Wykonanie 2021		142 414 153,56	132 381 409,81	80 709 922,83	0,00	0,00	0,00	477 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 743,75	9 232 743,75	515 408,46	
2022	A	206 283 508,06	151 378 480,72	92 491 931,08	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	54 905 027,34	54 905 027,34	558 325,48	
	B	1 709 678,04	1 423 967,70	333 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 710,34	285 710,34	0,00	
	C	204 573 830,02	149 954 513,02	92 158 416,83	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	54 619 317,00	54 619 317,00	558 325,48	
2023	A	174 249 779,82	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	58 489 178,82	58 489 178,82	0,00	
	B	24 511 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 511 346,32	24 511 346,32	0,00	
	C	149 738 433,50	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	33 977 832,50	33 977 832,50	0,00	
2024	A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	

2025	A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	A	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	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	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	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	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	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	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	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	128 143 573,00	123 453 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	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	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	128 743 573,00	123 182 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 003,23	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1	4.3			
Wyszczególnienie														
	Wykonanie 2015	2 137 659,25	0,00		4 384 996,77	4 384 996,77	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2016	-1 144 752,44	0,00		8 500 000,00	8 500 000,00	1 144 752,44		0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2017	-3 629 589,75	0,00		8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00		0,00	0,00	0,00	4 331 278,73		3 139 660,11
	Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00		19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19		0,00	0,00	0,00	1 192 367,99		0,00
	Wykonanie 2019	-1 822 799,35	0,00		8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	3 665 224,00		1 892 224,00
	Wykonanie 2020	11 230 655,99	0,00		7 169 424,75	4 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 569 424,75		2 560 427,98
	Plan 3 kw. 2021	-5 569 678,44	0,00		9 569 078,44	0,00	0,00		2 818 051,88	2 818 051,88	0,00	6 051 026,56		2 228 026,56
	Wykonanie 2021	18 104 428,09	0,00		9 569 078,44	0,00	0,00		2 818 051,88	2 818 051,88	0,00	6 051 026,56		0,00
	A	-22 175 282,55	0,00		26 063 282,55	0,00	0,00		7 321 937,22	7 321 937,22	7 321 937,22	18 241 345,33		14 853 345,33
2022	B	-14 688,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	-22 160 594,55	0,00		26 063 282,55	0,00	0,00		7 321 937,22	7 321 937,22	7 321 937,22	18 241 345,33		14 853 345,33
	A	-4 123 346,32	0,00		7 511 346,32	0,00	0,00		7 511 346,32	4 123 346,32	4 123 346,32	0,00		0,00
2023	B	-7 511 346,32	-3 388 000,00		7 511 346,32	0,00	0,00		7 511 346,32	4 123 346,32	4 123 346,32	0,00		0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	A	3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2024	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	A	3 150 000,00	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2025	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
	A	3 150 000,00	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 746,38	4 192 746,38	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	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	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	100 000,00	
2022	A	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	
	B	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	0,00	100 000,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	

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

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

2026	A	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1	8.2						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,65%	10,15%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	11,82%	21,80%	x	x	x	x		
2022	A	3,85%	-3,41%	11,84%	13,50%	TAK	TAK		
	B	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,85%	-3,22%	11,84%	13,50%	TAK	TAK		
2023	A	3,78%	17,75%	12,29%	13,95%	TAK	TAK		
	B	0,00%	1,69%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		
	C	3,78%	16,06%	12,32%	13,98%	TAK	TAK		
2024	A	3,96%	12,49%	14,24%	15,90%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,21%	TAK	TAK		
	C	3,96%	12,49%	14,02%	15,69%	TAK	TAK		
2025	A	3,72%	7,42%	13,54%	15,21%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK		
	C	3,72%	7,42%	13,33%	14,99%	TAK	TAK		

2026	A	3,63%	7,33%	x	7,20%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%	x	6,99%	8,58%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	7,24%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%	x	7,02%	8,62%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	7,07%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%	x	6,85%	8,45%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,92%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	850 620,01	844 845,93	835 307,80	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	879 890,81	835 065,43	
Wykonanie 2016	310 656,28	307 252,83	307 252,83	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42	
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85	
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04	
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91	
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94	
Plan 3 kw. 2021	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 895 149,95	1 850 424,03	
Wykonanie 2021	1 219 123,36	1 218 837,02	1 218 837,02	0,00	0,00	0,00	1 559 019,59	1 559 019,59	1 516 680,88	
2022	A	1 721 680,07	1 721 680,07	955 120,59	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 907 427,51	1 883 088,33	
	B	438 423,04	438 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	438 423,04	422 283,24	
	C	1 283 257,03	1 283 257,03	1 283 257,03	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 469 004,47	1 460 785,09	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 060 943,23	3 060 943,23	1 782 971,66	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 555 609,00	11 141 799,00	413 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2021	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	28 318,46	28 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 508 860,47	1 508 860,47	955 120,59	41 812 503,75	210 556,00	41 601 947,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 143 590,34	0,00	4 143 590,34	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 860,47	1 508 860,47	955 120,59	37 668 913,41	210 556,00	37 458 357,41	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	56 583 636,82	0,00	56 583 636,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 511 346,32	0,00	24 511 346,32	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	32 072 290,50	0,00	32 072 290,50	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	3 388 000,00	77 394,90	77 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2023	A	3 388 000,00	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	x	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
2024	A	3 388 000,00	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	x	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
2025	A	3 150 000,00	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	x	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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/288/2022
z dnia 2022-08-09

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)				120 371 857,87	41 812 503,75	56 583 636,82	12 515 954,00	3 500 000,00	101 767 995,57
1.a	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 717 184,62	41 601 947,75	56 583 636,82	12 515 954,00	3 500 000,00	101 557 439,57
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	Staze zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Zelechów - Staze zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 808 209,52	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				117 908 975,10	40 318 550,28	56 583 636,82	12 515 954,00	3 500 000,00	100 274 042,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 908 975,10	40 318 550,28	56 583 636,82	12 515 954,00	3 500 000,00	100 274 042,10
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa mostu na 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 JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miałków-Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miałków-Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skrua wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 847 028,34	4 855 573,34	0,00	0,00	0,00	4 855 573,34
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 282 819,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu - Poprawa funkcjonalności budynku.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kloczew-gr. woj. - Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miałków-Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Duki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 087 440,44	3 087 440,44	0,00	0,00	0,00	3 087 440,44
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miałkowska (gm. Miałków-Kościelny) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętchem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miałków-Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Duki-Trojanów (Gmina Miałków-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-Zelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	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 POSIZL w Miętrem - 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
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Taubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 217 917,00	1 217 917,00	17 000 000,00	0,00	0,00	18 217 917,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka- w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	9 657 446,32	2 146 100,00	7 511 346,32	0,00	0,00	9 657 446,32

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/288/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata
2022-2032

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

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

W 2022 roku dochody aktualizujemy o: Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (gmina Garwolin)- 300.000.00 zł.

Wprowadzamy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymane na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji-25.000.00 (Szkoła Podstawowa Specjalna w Garwolinie- 10.000.00 , Branżowa Szkoła I Stopnia w Miętym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętym - 15.000.00).

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 221, 225, 226, 227 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - 302.962.00 (na uposażenia strażaków, zakup paliwa, wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby, odpraw, nagród jubileuszowych)

Wprowadzamy otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 48.212.00

Wprowadzamy środki z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 229/2022 na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 6.657.00

Wprowadzamy środki z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 228/2022 na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 25.000.00 oraz środki na przeciwdziałanie COVID - 17.000.00

Wprowadzamy środki z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 98 na dofinansowanie ośrodków wsparcia -Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętym - 26.190,00

Wprowadzamy środki na realizację projektu "Miętne odkrywa Europę-III edycja., w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętym- 169.530.00

W zadaniach inwestycyjnych na 2022 rok wprowadzamy zmiany:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	35 927 456,53	310 000,00	36 237 456,53
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00	-1 217 917,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00	300 000,00	700 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	1 217 917,00	1 217 917,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 617 832,50	10 000,00	15 627 832,50
Administracja publiczna	210 000,00	-3 863,00	206 137,00

Program do ewidencji dróg	80 000,00	-3 863,00	76 137,00
Ochrona zdrowia	5 076 000,00	-220 426,66	4 855 573,34
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	4 076 000,00	779 573,34	4 855 573,34
Kultura fizyczna	6 945 463,00	0,00	6 945 463,00
Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00	-200 000,00	0,00
Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022	0,00	105 500,00	105 500,00
Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022	0,00	94 500,00	94 500,00
	54 819 317,00	85 710,34	54 905 027,34

W wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel	OPIS		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Taubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W -poprawa infrastruktury drogowej	W 2023 roku źródłem finansowania zadania to 15 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostały wprowadzone na dochody roku 2023r.	2022	2023	A	18 217 917,00	1 217 917,00	17 000 000,00	0,00	0,00	18 217 917,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	18 217 917,00	1 217 917,00	17 000 000,00	0,00	0,00	18 217 917,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka- w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	W 2023 roku źródłem finansowania zadania będą środki otrzymane w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022	2023	A	9 657 446,32	2 146 100,00	7 511 346,32	0,00	0,00	9 657 446,32
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	9 657 446,32	2 146 100,00	7 511 346,32	0,00	0,00	9 657 446,32
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		2021	2022	A	5 847 028,34	4 855 573,34	0,00	0,00	0,00	4 855 573,34
				B	5 067 455,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00
				C	779 573,34	779 573,34	0,00	0,00	0,00	779 573,34

Zadania te zgodnie z wykazem przedsięwzięć na 2023 rok zostały zaktualizowane w załączniku nr 1 WPF.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

