

**Uchwała Nr XXXIII/197/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 lutego 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) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, 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

**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych
RADCA PRAWNY**

Anna Gracyńska Świątlicka
WA-5-189

02.03.2021

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/197/2021
z dnia 2021-02-25

| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------|--|
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego | | | | | | | Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 117 699 026,84 | 106 656 088,69 | 22 409 333,00 | 376 099,70 | 61 107 916,00 | 17 514 683,07 | 5 246 986,92 | 0,00 | 11 044 018,15 | 4 823 657,03 | 6 220 361,12 | | |
| Wykonanie 2019 | 126 622 308,36 | 117 408 916,03 | 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 | 144 808 379,30 | 129 931 513,05 | 25 685 813,00 | 536 400,00 | 80 872 916,00 | 17 428 438,05 | 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 | 24 953 864,00 | 561 771,26 | 81 306 216,00 | 18 360 376,31 | 5 384 973,68 | 0,00 | 19 011 388,14 | 2 879 452,99 | 16 101 383,41 | | |
| A | 147 976 561,51 | 137 862 931,92 | 25 696 034,00 | 600 000,00 | 84 068 519,00 | 21 991 612,92 | 5 508 766,00 | 0,00 | 10 123 629,59 | 7 783 000,00 | 2 325 629,59 | | |
| B | -810 868,82 | -60 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 868,82 | 0,00 | 0,00 | -750 000,00 | 0,00 | -750 000,00 | | |
| C | 148 787 430,33 | 137 913 800,74 | 25 696 034,00 | 600 000,00 | 84 068 519,00 | 22 052 481,74 | 5 508 766,00 | 0,00 | 10 873 629,59 | 7 783 000,00 | 3 075 629,59 | | |
| A | 139 512 935,00 | 135 094 907,00 | 26 443 000,00 | 638 000,00 | 87 058 519,00 | 15 349 500,00 | 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 | 15 349 500,00 | 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 | 15 625 791,60 | 5 706 794,00 | 0,00 | 3 687 497,00 | 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 | 15 625 791,60 | 5 706 794,00 | 0,00 | 3 687 497,00 | 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 | 80 950 000,00 | 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 | 80 950 000,00 | 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 |

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 z późn. zm.) zwanymi dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji uboższego okresu prognozowania finansowego wzrósł status się dla lat wyliczających poza ramy ustawy (4-letni okres prognozy, wykrętki z art. 227 ustawy).

W pozycji wypisane są dochody o charakterze odnowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa 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 zwatanych ze szczególnym zniszczeniem budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W rozyci wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta 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 | 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 |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 4 | 2 | 21 | 211 | 212 | 2121 | 213 | 2131 | 2132 | 2133 | 22 | 221 | 2211 | |
| Wykonanie 2018 | 126 953 170,73 | 100 967 834,19 | 59 506 682,11 | 0,00 | 0,00 | 637 033,82 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 24 985 336,54 | 24 735 336,54 | 460 443,27 | |
| Wykonanie 2019 | 128 445 108,71 | 111 378 961,77 | 67 712 284,40 | 0,00 | 0,00 | 935 225,62 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 17 066 156,94 | 16 616 156,94 | 135 717,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 147 388 807,28 | 126 226 966,21 | 77 533 249,57 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 21 141 901,07 | 20 541 901,07 | 532 384,76 | |
| Wykonanie 2020 | 138 355 723,40 | 121 481 378,03 | 74 985 240,72 | 0,00 | 0,00 | 773 962,20 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 16 874 345,31 | 16 374 345,31 | 506 588,92 | |
| A | 152 026 141,96 | 139 204 776,55 | 86 446 413,69 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 12 821 366,40 | 12 321 366,40 | 26 067,41 | |
| B | 723 646,00 | 716 646,00 | 27 316,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| C | 151 302 495,95 | 138 488 130,55 | 85 419 097,69 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,60 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 12 814 366,40 | 12 314 366,40 | 26 067,41 | |
| A | 136 124 935,03 | 121 395 429,00 | 84 612 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| C | 136 124 935,00 | 121 395 429,00 | 84 612 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| C | 134 120 601,00 | 115 760 601,00 | 84 612 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 140 300,03 | 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 | |
| C | 130 045 329,00 | 117 113 254,00 | 84 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 075,00 | 12 932 075,00 | 0,00 | |
| A | 128 450 573,00 | 122 770 573,00 | 84 612 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| C | 128 450 573,00 | 122 770 573,00 | 84 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|--|--------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4p | 7 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 |
| 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 | 0,00 | 1 192 367,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 822 799,35 | 0,00 | 8 332 869,02 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 224,00 | 1 852 224,00 | 0,00 | 1 852 224,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 560 427,98 | 0,00 | 6 969 424,75 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 424,75 | 2 560 427,98 | 0,00 | 2 560 427,98 |
| Wykonanie 2020 | 11 230 665,99 | 0,00 | 7 169 424,75 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 424,75 | 2 560 427,98 | 0,00 | 2 560 427,98 |
| A | -4 049 560,44 | 0,00 | 7 872 580,44 | 3 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 451,88 | 2 094 451,88 | 1 955 128,56 | 1 955 128,56 | 0,00 | 1 955 128,56 |
| B | -1 534 514,82 | 0,00 | 1 534 514,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 514,82 | 1 534 514,82 | 0,00 | 1 534 514,82 |
| C | -2 515 065,62 | 0,00 | 6 338 065,62 | 3 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 451,88 | 2 094 451,88 | 420 613,74 | 420 613,74 | 0,00 | 420 613,74 |
| A | 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 |
| 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 | 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 |
| A | 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 |
| 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 | 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 |
| A | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |

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 | 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 |
| 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 | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 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 | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 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 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 wynagrodzenia w obrotach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji waluty ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu technologicznego, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 | 5.1.2 | |
| 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 | 3 939 585,02 | 3 273 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 986,77 | 4 408 986,77 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 986,77 | 4 408 986,77 | 0,00 | 100 000,00 | |
| A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 000,00 | 3 323 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 000,00 | 3 323 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| A | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| A | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| A | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|-----------------|--|------------------------------|---------|---------|--|---|---------------|---|---------------|---------------|--------|--|--|--|
| | licząc kwoty przydzielone na dany rok kwoty zalewanych wyłączeń z tytułu sedy zobowiązań z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego | | kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego placowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.1.1.4 | 5.0 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 36 618 996,77 | 0,00 | 5 667 174,50 | 6 879 542,49 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 657 985,02 | 37 345 996,77 | 0,00 | 6 027 964,26 | 9 683 188,26 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 872 996,77 | 0,00 | 3 764 606,84 | 6 274 031,59 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 37 337 000,00 | 0,00 | 9 093 623,16 | 11 663 047,91 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 37 337 000,00 | 0,00 | -1 351 844,63 | 2 697 735,81 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -777 514,82 | 757 000,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 37 337 000,00 | 0,00 | -574 329,61 | 1 940 735,81 | | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 949 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 949 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 561 000,00 | 0,00 | 17 760 503,00 | 17 760 503,00 | | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 173 000,00 | 0,00 | 13 135 819,00 | 13 135 819,00 | | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 023 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,66% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 7,53% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,60% | 4,69% | 7,02% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,60% | 8,88% | 11,46% | x | x | x |
| A | 3,80% | 0,66% | 7,40% | 9,07% | 10,55% | TAK |
| B | 0,09% | -0,59% | -0,58% | 0,00% | 1,61% | TAK |
| C | 3,71% | 1,27% | 7,98% | 9,07% | 8,94% | TAK |
| A | 3,83% | 12,53% | 16,45% | 7,32% | 8,79% | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,19% | 1,41% | TAK |
| C | 3,83% | 12,53% | 15,45% | 7,51% | 7,38% | TAK |
| A | 3,78% | 16,06% | 19,02% | 9,96% | 11,43% | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,19% | 1,41% | TAK |
| C | 3,78% | 16,06% | 19,02% | 10,15% | 10,02% | TAK |
| A | 3,95% | 12,49% | 13,80% | 13,96% | 13,96% | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,19% | -0,19% | NIE |
| C | 3,95% | 12,49% | 13,80% | 14,15% | 14,15% | TAK |
| A | 3,72% | 7,42% | x | 16,09% | 16,09% | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK |
| C | 3,72% | 7,42% | x | 16,09% | 16,09% | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|--|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,63% | 7,33% | | x | 8,71% | 9,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | -0,08% | 0,57% | NIE | TAK |
| | C | 3,63% | 7,33% | | x | 8,79% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,92% | 7,24% | | x | 8,74% | 9,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | -0,09% | 0,57% | NIE | TAK |
| | C | 3,92% | 7,24% | | x | 8,83% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,90% | 7,22% | | x | 9,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,95% | 7,22% | | x | 9,19% | 9,19% | 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 | 2,85% | 6,31% | | x | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,65% | 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 | 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 x | Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92 | 93 | 931 | 9311 | 9311 | 9311 |
| IP | 91 | 911 | 9111 | 92 | 93 | 931 | 9311 | 9311 | 9311 | 9311 | 9311 |
| Wykonanie 2018 | 1 148 300,52 | 1 136 604,76 | 1 136 604,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 126 472,95 | 1 860 978,91 | 1 839 978,91 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 585 192,50 | 1 565 192,50 | 1 557 456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 132,00 | 1 300 396,42 |
| Wykonanie 2020 | 1 405 951,91 | 1 404 297,04 | 1 394 518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 017,66 | 961 104,94 |
| 2021 | 379 303,48 | 378 803,48 | 378 803,48 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 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 | 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 | 379 303,48 | 378 803,48 | 378 803,48 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 829 657,59 | 1 331 638,95 | 1 331 638,95 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---------------|-----------|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy | 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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przedziałaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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 i 3 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | | |
| Wykonanie 2018 | 701 331,87 | 701 331,87 | 127 259,00 | 11 141 759,00 | 413 810,00 | 10 727 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 97 047,00 | 97 047,00 | 0,00 | 2 823 105,00 | 102 523,00 | 2 640 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 82 384,78 | 82 384,78 | 0,00 | 4 351 487,75 | 382 560,00 | 3 968 907,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 56 588,92 | 56 588,92 | 0,00 | 4 351 487,75 | 382 560,00 | 3 968 907,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 1 063 139,40 | 1 063 139,40 | 829 657,59 | 5 942 300,41 | 2 482 185,00 | 3 460 115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 063 139,40 | 1 063 139,40 | 829 657,59 | 5 942 300,41 | 2 482 185,00 | 3 460 115,41 | 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 | |
| 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 | 14 940 061,25 | 210 555,25 | 14 729 506,00 | 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 | |
| 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 | 18 330 282,00 | 0,00 | 18 330 282,00 | 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 | |
| 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 | 4 215 954,00 | 0,00 | 4 215 954,00 | 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 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|---------|---------|--|---|---|--|--------|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Lp | tłoczenie | Wydatki | Wydanki | splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich innych niz w poz. 10.7.3 x | splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x | w tym: | | | wypłaty z tytulu wymagalnych powracen i gwarancji x | kwota wzrostu(-) spadu(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekaszowych (m.in. umozliwienia, roznic kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiazan, wyliczana z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych | Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem; | Wydanki, bezzace podlegajace ustrowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan (5) |
| | | | | | | | zobowiazan | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r x | zobowiazan dokonywana w formie wydatku bezzacego x | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | | 7 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 3 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2020 | | 4 408 996,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 4 408 996,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 2022 | A | 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 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 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 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 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 |
| | C | 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 |
| 2025 | 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 |
| | 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 | 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 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/197/2021
z dnia 2021-02-25

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 | 14 940 061,26 | 18 330 282,00 | 4 215 954,00 | 3 500 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 605 945,84 | 2 482 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 517 665,05 | 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 | 944 252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 990 532,28 | 918 185,00 | 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 Wysoskiego Zakrzewskiego | 2019 | 2021 | 542 247,00 | 259 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Staze zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staze zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wysoskiego Zakrzewskiego | 2021 | 2022 | 654 673,25 | 441 118,00 | 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 Bohaterów Westerplatte | 2020 | 2021 | 461 348,00 | 184 836,00 | 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 Bohaterów Westerplatte | 2020 | 2021 | 232 266,00 | 19 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 314 875,05 | 26 067,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2021 | 314 875,05 | 26 067,41 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 46 817 263,56 | 4 958 048,00 | 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 | |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-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 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 202 190,00 | 3 434 048,00 | 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 | 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 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 46 928 597,66 |
| 1.a | 2 692 740,25 |
| 1.b | 44 235 857,41 |
| 1.1 | 1 154 807,66 |
| 1.1.1 | 1 128 740,25 |
| 1.1.1.1 | 259 667,00 |
| 1.1.1.2 | 654 673,25 |
| 1.1.1.3 | 194 838,00 |
| 1.1.1.4 | 19 564,00 |
| 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 | 46 773 790,00 |
| 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-Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłuku - poprawa warunków dydaktycznych | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponedogimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa mostu na rzecze Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzecze 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 | 1 254 458,00 | 2 715 954,00 | 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 Miastków Koscielny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Koscielny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 2 535 978,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skrudka 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 Zelechowiu - Budowa hali sportowej w Zelechowiu | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 5 150 000,00 | 150 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) | Powiatowy Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 1 050 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 2 535 978,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/197/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 lutego 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. Zaktualizowano wykonanie za 2020 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

