

**Uchwała Nr XLIII/253/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
dnia 30 grudnia 2021**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2036.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

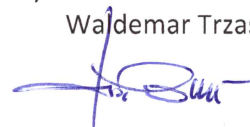
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski



**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Anna Gracyna Świetlicka
WA-S-189

ok. OK. J. J.

za organ stanowiący WALDEMAR TRZASKOWSKI

Strona 1 z 27

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/253/2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
			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⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	104 312 094,63	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	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	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	117 689 026,84	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 896,92	0,00	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12	
Wykonanie 2019	126 622 309,36	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	8 756 153,45	
Wykonanie 2020	149 586 389,39	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	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	23 339 346,85	5 557 990,00	0,00	0,00	13 935 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59	
Wykonanie 2021	153 724 241,85	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	24 640 606,85	5 557 990,00	0,00	0,00	13 111 275,00	11 012 841,00	2 083 434,00	
A	164 323 448,59	23 864 406,00	731 140,00	83 141 254,00	14 656 643,00	6 788 905,00	0,00	0,00	35 141 100,59	13 008 000,00	22 124 100,59	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	164 323 448,59	23 864 406,00	731 140,00	83 141 254,00	14 656 643,00	6 788 905,00	0,00	0,00	35 141 100,59	13 008 000,00	22 124 100,59	
2022	A	137 508 601,00	27 463 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	137 508 601,00	27 463 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00	
2023	A	133 433 329,00	27 463 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	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	27 463 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 684 256,00	0,00	
2024	A	130 249 073,00	27 463 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	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	130 249 073,00	27 463 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 684 256,00	0,00	

2025	A	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	A	129 947 573,00	129 947 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 947 573,00	129 947 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	130 799 573,00	130 799 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 799 573,00	130 799 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	130 875 573,00	130 875 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 875 573,00	130 875 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

2036	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	56 273 523,37	0,00	0,00	642 311,65	0,00	40 000,00	0,00	14 601 587,44	14 501 587,44	324 485,31	
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	56 958 528,17	0,00	0,00	571 316,16	0,00	35 000,00	0,00	13 005 930,47	12 755 930,47	1 174 849,28	
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	668 508,13	0,00	30 000,00	0,00	26 758 069,97	26 508 069,97	360 000,00	
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27	
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00	
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92	
Plan 3 kw. 2021	158 817 317,88	140 913 525,49	84 684 695,22	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 903 792,39	17 103 792,39	1 312 777,40	
Wykonanie 2021	159 470 320,29	142 305 563,11	84 695 770,18	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164 757,18	16 364 757,18	1 451 137,40	
A	177 636 707,03	129 119 930,06	88 238 608,49	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	7 200,00	0,00	48 516 776,97	48 516 776,97	1 010 866,54	
B	2 025 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 258,44	2 025 258,44	0,00	
C	175 611 448,59	129 119 930,06	88 238 608,49	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	7 200,00	0,00	46 491 518,53	46 491 518,53	1 010 866,54	
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	1 140 300,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2015	2 137 659,25	0,00	4 384 996,77	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 822 799,35	0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 569 678,44	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	2 818 051,88	2 818 051,88	6 051 026,56	2 228 026,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-5 746 078,44	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	2 818 051,88	2 818 051,88	6 051 026,56	2 228 026,56	0,00	0,00	0,00
2022	A	-13 313 258,44	0,00	16 701 258,44	9 400 000,00	6 012 000,00	6 012 000,00	7 301 258,44	7 301 258,44	0,00	0,00	0,00
	B	-2 025 258,44	0,00	2 025 258,44	0,00	0,00	0,00	2 025 258,44	2 025 258,44	0,00	0,00	0,00
	C	-11 288 000,00	0,00	14 676 000,00	9 400 000,00	6 012 000,00	5 276 000,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	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	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	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	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
2025	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 612,66	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 746,38	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 585,02	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	0,00	100 000,00		
Plan 3 kw. 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	100 000,00		
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		
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		
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		
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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							Kwota długu x	
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				5.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	200 000,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	x	0,00	657 585,02	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	-1 601 818,64	7 267 259,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	-1 692 596,26	7 176 482,18
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	62 417,94	7 363 676,38
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	2 025 258,44
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	62 417,94	5 338 417,94
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	36 638 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	36 638 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	33 250 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	33 250 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,65%	10,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,57%	10,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A	3,94%	1,13%	12,49%	11,91%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,94%	1,13%	12,49%	11,91%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,78%	16,06%	19,02%	12,29%	12,28%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,78%	16,06%	19,02%	12,29%	12,28%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,96%	12,49%	13,80%	13,14%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,96%	12,49%	13,80%	13,14%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,72%	7,42%	x	12,44%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,72%	7,42%	x	12,44%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	3,63%	7,33%		x	7,67%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%		x	7,67%	7,66%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%		x	7,71%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%		x	7,71%	7,70%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%		x	7,47%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%		x	7,47%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%		x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%		x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,48%		x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,48%		x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,31%		x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,31%		x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	A	2,44%	6,33%		x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	6,33%		x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	A	2,43%	6,93%		x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	6,93%		x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	8,58%		x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	8,58%		x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2035	A	2,34%	8,58%		x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	8,58%		x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2036	A	1,29%	8,65%		x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	8,65%		x	7,20%	7,20%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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 i 3 ustawy x	środki określone 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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	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	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	1 272 649,04	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	1 860 978,91	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	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	1 895 149,95	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03		
Wykonanie 2021	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	955 120,59	1 895 149,95	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03		
A	366 822,00	366 822,00	366 822,00	955 120,59	955 120,59	955 120,59	366 822,00	366 822,00	366 822,00	366 822,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	366 822,00	366 822,00	366 822,00	955 120,59	955 120,59	955 120,59	366 822,00	366 822,00	366 822,00	366 822,00		
2022	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	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		
	C	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z powstaniem zobowiązań 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
	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				
	w tym:			w tym:			bieżące		majątkowe					
Wykonanie 2015	3 060 943,23	3 060 943,23	1 782 971,66	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 555 609,00	11 141 799,00	413 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	0,00	2 823 105,00	187 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 273 401,53	1 273 401,53	23 919 694,97	210 556,00	23 709 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 025 258,44	0,00	2 025 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 273 401,53	1 273 401,53	955 120,59	21 894 436,53	210 556,00	21 683 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	16 454 458,00	0,00	16 454 458,00	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	0,00	0,00	0,00	16 454 458,00	0,00	16 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11			
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wzestępniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
Wykonanie 2015	4 299 612,66	0,00	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 2016	4 192 746,38	0,00	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 2017	3 510 071,00	0,00	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 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	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	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	514 360,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	3 388 000,00	0,00	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			
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	0,00			
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	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	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	0,00			
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	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	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	0,00			
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			
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	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			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/253/2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 355 329,21	23 919 694,97	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	43 746 607,97
1.a	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 700 655,96	23 709 138,97	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	43 536 051,97
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:				2 232 882,77	1 258 494,53	0,00	0,00	0,00	1 258 494,53
1.1.1	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.1.1	Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 209,52	1 047 938,53	0,00	0,00	0,00	1 047 938,53
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	10 866,54	0,00	0,00	0,00	10 866,54
1.1.2.5	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 244 486,39	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	1 037 071,99
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:				61 122 446,44	22 661 200,44	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	42 488 113,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 122 446,44	22 661 200,44	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	42 488 113,44
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZAW 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 - SOSZAW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

Lp.	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 Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże 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 Miastków Kościelny-Ryczyńska-Gozdek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skrudca 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	5 067 455,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076 600,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podleś-Wiele-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 części hotelu na funkcję biurową. - Poprawa funkcjonalności budynku.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 087 440,44	3 087 440,44	0,00	0,00	0,00	3 087 440,44
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętynie 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-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów wraz z objektem mostowym JN11001823 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	1 604 073,00	1 604 073,00	0,00	0,00	0,00	1 604 073,00
1.3.2.24	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .XLIII/253/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego
na lata 2022-2036

O B J A Ś N I E N I A
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2022 – 2036

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych budżtu na 2022:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970 (środki wprowadzono do wysokości oferty na wykonanie tego zadania - zatem są one niższe niż w wpf na lata 2021-2034	1 062 182,00	2 025 258,44	3 087 440,44
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	5 076 000,00	-1 000 000,00	4 076 000,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie (zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z brakiem w dostawach materiałów-umowa zawarta w 2021 roku)	2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
	46 491 518,53	2 025 258,44	48 516 776,97

Zmiany w przychodach budżetu na 2022:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 276 000,00	2 025 258,44	7 301 258,44
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		Razem: 14676000,0000	Razem: 2025258,4400	Razem: 16701258,4400

W dniu 22 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdębnie w km 1+590-2+970" na kwotę 2.025.258,44 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki te przekazane są na dochody roku 2021 zatem do budżetu roku 2022 zostają wprowadzone jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel		Limit 2022
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	po zmianie	4 076 000,00
	przed zmianą	5 076 000,00
	zmiana	-1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdębnie w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	po zmianie	3 087 440,44
	przed zmianą	1 062 182,00
	zmiana	2 025 258,44

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

