

OA. 0007. 69. 2021

**Uchwała Nr XLII/250/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

w sprawie 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Garwolińskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXXI/174/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021 – 2034 .

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski**



**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Anna Grazyna Świetlicka

WA-S-189

18. 12. 2021.

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 XLII/250/2021
z dnia 2021-12-21

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	58 993 283,00	13 629 557,94	4 887 354,55	0,00	9 861 796,33	380 806,40	9 480 979,93
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	58 814 377,00	14 899 552,82	5 191 438,20	0,00	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 860 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47
Wykonanie 2018	117 699 026,84	106 655 008,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 996,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12
Wykonanie 2019	126 622 309,36	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	8 756 153,45
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 388 376,31	5 384 973,68	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41
Plan 3 kw. 2021	153 247 639,44	139 311 706,85	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	23 339 346,85	5 557 990,00	0,00	13 935 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59
Wykonanie 2021	153 724 241,85	140 612 966,85	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	24 640 606,85	5 557 990,00	0,00	13 111 275,00	11 012 841,00	2 083 434,00
2022	A	164 323 448,59	129 182 348,00	23 864 406,00	731 140,00	83 141 254,00	14 656 643,00	6 788 905,00	35 141 100,59	13 008 000,00	22 124 100,59
	B	164 323 448,59	129 182 348,00	23 864 406,00	731 140,00	83 141 254,00	14 656 643,00	6 788 905,00	35 141 100,59	13 008 000,00	22 124 100,59
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00
	B	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00
	B	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	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	56 273 523,37	0,00	0,00	642 311,65	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	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	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	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	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	773 982,20	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	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	17 164 757,18	16 364 757,18	1 451 137,40
A	175 611 448,59	129 119 930,06	88 238 608,49	0,00	0,00	1 230 000,00	7 200,00	0,00	46 491 518,53	46 491 518,53	1 010 866,54
B	175 611 448,59	129 119 930,06	88 238 608,49	0,00	0,00	1 230 000,00	7 200,00	0,00	46 491 518,53	46 491 518,53	1 010 866,54
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00
B	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00
B	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	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	A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	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	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	B	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	B	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	B	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	B	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	128 143 573,00	123 963 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	B	128 143 573,00	123 963 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	128 143 573,00	123 963 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	B	128 143 573,00	123 963 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	128 143 573,00	123 682 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
	B	128 143 573,00	123 682 569,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	128 143 573,00	122 980 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00	0,00	0,00
	B	128 143 573,00	122 980 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	128 143 573,00	120 983 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00
	B	128 143 573,00	120 983 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	128 143 573,00	120 983 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00
	B	128 143 573,00	120 983 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	129 343 573,00	120 893 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00
	B	129 343 573,00	120 893 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2018	-8 264 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00	
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	
Wykonanie 2020	11 230 865,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98	
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	
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	
2022	A -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	0,00	0,00	
	B -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	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 3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 3 388 000,00	3 388 000,00	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 3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 3 388 000,00	3 388 000,00	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 3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 3 150 000,00	3 150 000,00	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	

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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	w tym:				w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00			
Plan 3 kw. 2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	34 014 000,00	0,00	-1 601 818,64	7 267 259,80			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	40 026 000,00	0,00	62 417,94	5 338 417,94			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	62 417,94	5 338 417,94			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	x	x	x	x	0,00	36 638 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00			
B	x	x	x	x	0,00	36 638 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	x	x	x	x	0,00	33 250 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
B	x	x	x	x	0,00	33 250 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	30 100 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	30 100 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	6 961 003,23	6 961 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	6 961 003,23	6 961 003,23
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 663 000,00	7 663 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 663 000,00	7 663 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,82%	x	x	x	8,4	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,65%	10,15%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,57%	10,07%	x	x	x	x	x
2022	A	3,94%	1,13%	12,49%	11,91%	11,89%	TAK	TAK
	B	3,94%	1,13%	12,49%	11,91%	11,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,78%	16,06%	19,02%	12,29%	12,28%	TAK	TAK
	B	3,78%	16,06%	19,02%	12,29%	12,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,96%	12,48%	13,80%	13,14%	13,13%	TAK	TAK
	B	3,96%	12,48%	13,80%	13,14%	13,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,72%	7,42%	x	12,44%	12,43%	TAK	TAK
	B	3,72%	7,42%	x	12,44%	12,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.18.4.1) 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:		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	9.3.1.1
	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 majątkowe 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp										
Wykonanie 2015	850 620,01	844 845,93	835 307,80	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	879 890,81	835 065,43	
Wykonanie 2016	310 656,28	307 252,83	307 252,83	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42	
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85	
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04	
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91	
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94	
Plan 3 kw. 2021	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	955 120,59	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	1 850 424,03	
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	
B	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	
C	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	
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	
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	
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	
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	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:								10.1	10.2	10.3	10.4
				bieżące	majątkowe										
Wykonanie 2015	3 060 943,23	3 060 943,23	1 782 971,66	547 800,00	8 821 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	2 902 591,37	2 902 591,37	1 686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 141 799,00	413 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	0,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92	0,00	382 580,00	3 968 907,75	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				
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				
2022	A	1 273 401,53	955 120,59	21 894 436,53	210 555,00	21 683 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	1 273 401,53	1 273 401,53	955 120,59	210 555,00	21 683 880,53	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				
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				
	B	0,00	0,00	16 454 458,00	0,00	16 454 458,00	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				
2024	A	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	12 515 954,00	0,00	12 515 954,00	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				
2025	A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku						
Wykonanie 2015		4 299 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	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	x	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/250/2021
z dnia 2021.12.21

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)				62 330 070,77	21 894 436,53	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	42 721 349,53
1.a	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 675 397,52	21 683 880,53	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	42 510 793,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 209,52	1 047 938,53	0,00	0,00	0,00	1 047 938,53
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	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 partnerswa publicznno-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				60 097 188,00	20 635 942,00	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	41 462 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 097 188,00	20 635 942,00	16 454 458,00	12 515 954,00	3 500 000,00	41 462 855,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłuku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka 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
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Koscielny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miastków Koscielny 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
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 300 000,00	2 100 000,00	0,00	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	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruada 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
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Zelechowiu - Budowa hali sportowej w Zelechowiu	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
1.3.2.16	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	6 067 455,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	5 076 600,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wiciele- 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kloczew-gr. woj. - Zelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Zelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego w miejscowości Zelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 062 182,00	1 062 182,00	0,00	0,00	0,00	1 062 182,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Koscielny) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem 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
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna -Zelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Koscielny) - 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						
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem - Uzupelnienie 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 XLII/250/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów, dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego oraz na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6 proc.,
- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3 proc.,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5 %,
- wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 9,2 proc.

Przyjmując założenia do opracowania WPF, oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019 -2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W latach po 2022 roku założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowej Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

- wieloletniego planu inwestycyjnego (drogowego) Powiatu Garwolińskiego na lata 2019 – 2022;
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych. W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe, opłat wynikających z ustaw.

Dochody bieżące:

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować wzrosty w dochodach bieżących. Dlatego planowane dochody planowane są ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza prawidłowość polegającą na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz dotacje celowe.

-**dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – w stosunku do roku 2021 zanotowano procentowy spadek udziałów o 7,13%. Na 2023 powiat zakłada lepszą sytuację gospodarczą i zakłada wzrost na poziomie 15%, a w latach 2024-2036 udziały utrzymane są na poziomie 2023 roku.

-**dochody z tytułu udziałów we wpływach z dodatku dochodowego od osób prawnych**- na rok 2022 zaplanowano wzrost o 21,86%, na rok 2023 przyjęto o 7,40% spadku, na 2024-2036 przyjęto stałą wartość 716.000,00 zł.

- **subwencja ogólna** – w porównaniu do roku 2021 subwencja ogólna zmalała o 1,16%, część oświatowa zmniejszyła się o 0,59%, na rok 2023 przyjęto wzrost subwencji ogólnej o 1,1%, na 2024 zaplanowano niższy poziom w związku z odejściem podwójnego rocznika.

- **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** zostały zaplanowane zgodnie z decyzjami o przyznaniu dotacji i zostały na : 2022-ustalone na poziomie 14.656.643,00 na 2023-wzrost na poziomie 6,61%, na 2024- wzrost o 1,8% oraz na lata następne pozostawione zostały na poziomie roku 2024.

- **pozostałe dochody** na rok 2022 planujemy 6.788.905,00, na lata 2023-2024 o 1,8%. Na lata dalsze dochody pozostawione zostały na poziomie roku 2024.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

-*na 2022 rok środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów przez Powiat Garwoliński, warto szerzej opisać zaplanowane:*

-*na lata 2021-2024 zaplanowano dotację w ramach Rządowego Programu Uzupelnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla regionów, ustalonego uchwałą Nr 93/2018 Rady ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. znak RM-111-75-18. Zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego obniżona do kwot poprzedzających kwota dotacji celowej :na 2022- 511.286,00, na 2023 – 632.459,00; na rok 2024-775.298,00.*

-*ponadto z Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice oraz Gminy Maciejowice na lata 2021-2024 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej to 1.924.043,00 (2022-511.286,00, na 2023 – 637.459,00 oraz na 2024- 775.298,00).*

-*na zadanie inwestycyjne pn. „Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” –na 2022- 1.500.000,00, na 2023- 304.700,00zł. Łączne dofinansowanie 1.804.000,00 zł.*

-*Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński”- refundacja za realizację zadania w 2021 roku – 113.800,00 zł.*

- *z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : „Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” -1.500.000,00 zł na 2022, zakończenie projektu w 2023 – z kwota dofinansowania 304.700,00 zł.*

- *programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej- 750.000,00,*

-*dotacja z samorządu województwa mazowieckiego "Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack). -125.463,00;*

- *dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadzamy dotację stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -829.657,59 zł.*

-*wprowadzamy również środki otrzymane z dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa Nr 01/2021/9333/ Polski Ład) z przeznaczeniem na : Przebudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego" -17.147.500,00. Środki te będą przekazane w 2022 roku.*

Na lata 2023-2025 ze względu na wstępne zapewnienie od Wojewody Mazowieckiego na realizację budowy mostu na rzece Wiśle na kwotę 650.000.000,00 zł dotacja nie została uwzględniona w dochodach majątkowych. Nie uwzględniono również dotacji partnerów projektu. Środki te wpłyną po podpisaniu umowy dotacyjnej na realizację mostu z Wojewodą. Środki dotacyjne mogły być już uwzględnione ponieważ na podstawie zapisów obecnego porozumienia na etap projektowy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za dalszy etap i zobowiązują się do partycypowania w kosztach budowy mostu na kwotę ok 15 mln zł. Środki te zostaną wprowadzone po zakończeniu etapu dokumentacji projektowej, by koszty były jak najbardziej realne.

Wprowadzono również pozostałe dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z projektem budżetu na 2022 rok.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek wydzielonych z działki o numerze 2461/43 o pow. 24,2656 ha, położonej na terenie GSAG. Zarząd przedstawił koncepcję podziału, z którą została zapoznana Komisja Rozwoju Gospodarczego. Przygotowano zlecenie podziału działek przez geodetę. Podział planowany jest na sześć działek. W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców część będzie przeznaczona będzie do sprzedaży w 2022 roku, pozostałe w 2023 jako uzupełnienie dochodów niezbędnych na inwestycje i rozwój powiatu. Szacunkowa wartość za 1 m² to 120-150 zł. W planie dochodów majątkowych, ujęto również, przypadającą na rok 2022 ratę ze sprzedaży współwłasności nieruchomości przy ul. Staszica w Garwolinie w wysokości 410.000. Łączne dochody ze sprzedaży majątku planowane są na łączną kwotę 13.000.000,00 zł.

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

DYNAMIKA	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	2,77%	6,89%	-16,32%	-2,96%
Dochody bieżące, z tego:	7,69%	-8,13%	3,36%	-2,45%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34,15%	-40,52%	6,61%	1,80%
Dochody majątkowe, w tym:	-31,03%	168,02%	-88,65%	-20,14%
ze sprzedaży majątku	282,46	18,12%	-73,09%	-57,14%
	%			

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242.ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących/ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym w latach 2023-2024 założono bardzo restrykcyjne ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji. Uwzględniono planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, co spowodowało znaczny wzrost wydatków bieżących. W administracji szereg planowanych nagród, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowany powrót pracowników z urlopów wychowawczych spowodował wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na

2022 rok. Od roku 2023 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

DYNAMIKA	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	15,26%	10,12%	-23,63%	-3,04%
Wydatki bieżące, w tym:	17,14%	-9,27%	-10,35%	1,17%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,95%	4,18%	-4,11%	
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:				
wydatki na obsługę długu, w tym:	53,75%	3,36%	-4,98%	-2,44%
Wydatki majątkowe, w tym:	1,72%	170,85%	-60,51%	-29,56%
Kwota długu, w tym:	-8,90%	17,68%	-8,46%	-9,25%

Przychody budżetu na 2022 rok:

Na 2022 rok planowane jest zaciągnięcie 9.400.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2022 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.388.000,00 oraz na pokrycie przypadającego na 2022 deficytu do wysokości 6.012.000,00 zł.

Pozostałe przychody stanowią przychody 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. Środki te pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, które pozostaną na koncie jako niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	3 276 400,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	1 000 000,00
Budowa zadaszania boiska piłkarskiego	1.000.000,00

Paragraf	Treść	Plan z uchwały Rady XLI/244/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.	Wykonanie NDS za III kwartał	Środki do zaangażowania z roku 2020 w 2022	Środki otrzymane w 2021 roku do wykorzystania w 2022 roku.	Plan przychodów budżetu 2022
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	1 818 051,88	6 094 451,88	4 276 400,00	1 000 000,00 (otrzymane w lutym 2021 roku)	5 276 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 123 000,00	7 496 642,09	4 373 642,09		0,00

Na lata 2023-2036 nie zaplanowano przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji.

Rozchody budżetu na 2022 rok:

-zaplanowano spłaty obligacji przypadające na 2022- 3.323.000,00

Wynik budżetów a zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 3 lat. Współczynnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, przedstawiono w poniższej tabeli. Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 40.026.000,00, tj. 27,2% . O sposobie liczenia wskaźnika do podejmowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecyduje starosta podejmując odrębne zarządzenie. (tj. czy będzie liczony na podstawie trzech czy siedmiu lat). Spełniony został też wymóg określony przez art. 242 wymienionej ustawy. WYBÓR WARIANTU ŚREDNIEJ NA PODSTAWIE 7 LAT- jest on korzystniejszy dla powiatu garwolińskiego.

Średnia 3-letnia

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału [...]

9,71%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie [...]

9,68%

Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 3-letniej

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wyliczenie wg średniej 7-letniej

2022

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału [...]

11,91%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie [...]

11,89%

Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota długu, w tym:	40 026 000,00	36 638 000,00	33 250 000,00	30 100 000,00	26 950 000,00	23 400 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 417,94	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)

8.1_vROD_2020

8.1_vROD_2026

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

8.2_v2020

8.2_v2026

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacja kwoty długu do dochodów ogółem

	5 338 417,94	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	x	x	x	x	x	x
	3,94%	3,78%	3,96%	3,72%	3,63%	3,92%
	3,94%	3,78%	3,96%	3,72%		
	1,13%	16,06%	12,49%	7,42%	3,63%	3,92%
	12,49%	19,02%	13,80%	8,73%	7,33%	7,24%
	1,13%	16,06%	12,49%	7,42%	7,33%	7,24%
	11,91%	12,29%	13,14%	12,44%	7,67%	7,71%
	11,89%	12,28%	13,13%	12,43%	7,66%	7,70%
	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	24,36%	26,64%	24,92%	22,87%	20,74%	17,89%

Pozostałe lata aż do ostatecznej spłaty długu w roku 2036 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	153 724 241,85	164 323 448,59	137 508 601,00	133 433 329,00	131 640 573,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	141 115 563,11	127 889 930,06	114 591 801,00	115 972 954,00	121 670 073,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	8 869 078,44	5 276 000,00			
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	700 000,00				
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	22 177 757,18	41 709 518,53	22 916 800,00	17 460 375,00	9 970 500,00
- Spłata długu (rozchody)	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])					
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])					
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	1 190 000,00	1 230 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00	1 100 500,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	17 664 757,18	37 091 518,53	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	2 083 434,00	22 124 100,59	487 497,00	1 684 256,00	
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	17 164 757,18	46 491 518,53	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)					
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	500 000,00	-9 400 000,00			
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu		9 400 000,00			
= Wynik finansowy budżetu	500 000,00				

Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2021	2022	2023	2024	2025
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	-5 746 078,44	-11 288 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	6 246 078,44	11 288 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00	-3 150 000,00
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]	500 000,00				
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	-1 692 596,26	62 417,94	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	-5 015 596,26	-3 325 582,06	14 372 503,00	9 747 819,00	4 220 000,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]	-1 165 545,47				
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]	-412 904,80	-318 280,94			

Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	9 127 698,69	10 032 891,14	10 496 597,16	9 961 162,68
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	9 104 793,55	10 021 101,61	10 485 162,96	9 949 739,33

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	91,47%	78,61%	97,10%	97,61%	98,86%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	18,70%	19,04%	21,07%	21,63%	21,65%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	96,05%	94,74%	95,73%	95,54%	95,54%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	8,53%	21,39%	2,90%	2,39%	1,14%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]	84,00%	37,02%	87,77%	47,11%	100,00%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	89,24%	73,53%	86,31%	90,06%	95,55%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	10,76%	26,47%	13,69%	9,94%	4,45%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	59,52%	68,34%	73,09%	72,25%	68,92%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,84%	0,95%	1,01%	0,97%	0,90%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	-3 323 000,00	6 012 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00	-3 150 000,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]					
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	17 164 757,18	24 807 638,00	1 905 542,00	416 121,00	2 220 000,00
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	15 796 731,79	45 218 117,00	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]	3 323 000,00				

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	22,13%	24,36%	26,64%	24,92%	22,87%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	3,50%	3,07%	3,19%	3,43%	3,66%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	35,81%	36,30%	34,50%	33,66%	34,94%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	-1,10%	0,04%	12,92%	9,84%	5,60%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	-1,20%	0,05%	13,30%	10,09%	5,66%

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) -20,1 641,3 2,1 2,5 4,1
 liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]

Analiza prognoz w kwotach skumulowanych (od roku N)	2021	2022	2023	2024	2025
Skumulowane dochody bieżące (1.1)		129 182 348,00	262 703 452,00	392 952 525,00	523 093 098,00
Skumulowane wydatki bieżące (w tym odsetki, poręczenia i gwarancje) (2.1)					
Skumulowany wynik operacyjny (7.1)		62 417,94	17 822 920,94	30 958 739,94	38 328 739,94
Skumulowane spłaty R (5.1)		3 388 000,00	6 776 000,00	10 164 000,00	13 314 000,00
Skumulowana spłata długu wydatkami R (10.7.2)					
Skumulowany wynik operacyjny (7.1) minus skumulowane R					
Skumulowana sprzedaż majątku (1.2.1)		13 008 000,00	16 508 000,00	18 008 000,00	19 508 000,00
Skumulowane dotacje i środki na cele majątkowe (1.2.2)					
Skumulowane wydatki majątkowe (2.2)		46 491 518,53	64 851 518,53	77 783 593,53	83 503 593,53
Skumulowany wynik majątkowy (1.2. - 2.2.)		-11 359 417,94	-25 731 920,94	-35 479 739,94	-39 699 739,94

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dochody ogółem	129 947 573,00	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	121 587 573,00	122 479 573,00	122 575 573,00	122 383 573,00	123 203 573,00	123 403 573,00	123 382 569,77	122 690 573,00	120 803 573,00	120 803 573,00	120 803 573,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki											
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)											
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	8 360 000,00	8 320 000,00	8 300 000,00	8 260 000,00	7 440 000,00	7 240 000,00	7 261 003,23	7 953 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 93 000,00
- Spłata długu (rozchody)	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 30 000,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])											
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])											
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	990 000,00	950 000,00	930 000,00	890 000,00	750 000,00	550 000,00	300 000,00	290 000,00	180 000,00	180 000,00	18 000,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	4 220 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	8 45 000,00

(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjne)												
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	4 220 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	8 45 000,0	
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)												
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych												
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu												
= Wynik finansowy budżetu												
4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne												
Równowagi budżetów												
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 30 000,0	
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	-3 150 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-1 30 000,0	
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]												
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	6 961 003,23	7 663 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 75 000,0	
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	4 220 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	8 45 000,0	
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]												
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]												
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	4 607 236,89	4 354 426,39	4 104 376,06	5 209 037,87	7 400 505,35	6 023 667,14	5 266 406,13	5 094 301,35	5 140 195,96	5 358 195,34	6 78 928,1	
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	4 595 832,84	4 342 937,14	4 092 879,21	5 209 037,87	7 400 505,35	6 023 667,14	5 266 406,13	5 094 301,35	5 140 195,96	5 358 195,34	6 78 928,1	

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	21,68%	21,54%	21,52%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	95,53%	95,56%	95,56%	95,55%	95,55%	95,55%	95,55%	95,55%	95,55%	95,55%	95,55%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]											
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]											
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	96,67%	97,00%	97,00%	96,99%	96,73%	96,73%	96,52%	95,97%	94,41%	94,41%	93,47%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	3,33%	3,00%	3,00%	3,01%	3,27%	3,27%	3,48%	4,03%	5,59%	5,59%	6,53%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	69,03%	68,55%	68,51%	68,64%	68,26%	68,26%	68,41%	68,80%	69,94%	69,94%	69,99%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,81%	0,77%	0,75%	0,72%	0,61%	0,44%	0,24%	0,24%	0,15%	0,15%	0,15%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	-3 150 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-1 300 000,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]											
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	4 220 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	8 450 000,00
Splaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	20,74%	17,89%	15,17%	12,48%	10,56%	8,65%	6,74%	4,82%	2,91%	1,00%	
--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--

<i>Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]</i>	3,67%	4,06%	4,69%	5,46%	5,43%	4,87%	3,41%	4,60%	4,74%	13,85%	
<i>Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]</i>	31,43%	26,76%	26,20%	25,07%	30,00%	22,00%	12,00%	11,60%	7,20%	7,20%	13,85%
<i>Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]</i>	5,67%	5,63%	5,63%	5,64%	5,12%	5,12%	5,33%	5,87%	7,39%	7,39%	7,46%
<i>Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]</i>	5,67%	5,63%	5,63%	5,64%	5,12%	5,12%	5,33%	5,87%	7,39%	7,39%	7,46%
<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>	3,7	3,2	2,7	2,2	2,1	1,7	1,3	0,8	0,4	0,1	

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dochody ogółem	131 640 573,00	129 947 573,00	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
Dochody bieżące, z tego:	130 140 573,00	129 947 573,00	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
z subwencji ogólnej	80 255 000,00	80 062 000,00	80 914 000,00	80 990 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00											
ze sprzedaży majątku	1 500 000,00											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Wydatki ogółem	128 490 573,00	126 797 573,00	127 249 573,00	127 325 573,00	127 093 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	129 343 573,00
Wydatki bieżące, w tym:	122 770 573,00	122 577 573,00	123 429 573,00	123 505 573,00	123 273 573,00	123 953 573,00	123 953 573,00	123 682 569,77	122 980 573,00	120 983 573,00	120 983 573,00	120 893 573,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	5 720 000,00	4 220 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	8 450 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 720 000,00	4 220 000,00	3 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23				
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Wynik budżetu	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00
Rozchody budżetu	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00
Kwota długu, w tym:	30 100 000,00	26 950 000,00	23 400 000,00	19 850 000,00	16 300 000,00	13 800 000,00	11 300 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 800 000,00	1 300 000,00	
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	6 961 003,23	7 663 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 750 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	6 961 003,23	7 663 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 750 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	2,44%	2,43%	2,34%	2,34%	1,29%
8.1_vROD_2020	3,72%											
8.1_vROD_2026		3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	2,44%	2,43%	2,34%	2,34%	1,29%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,42%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,48%	6,31%	6,33%	6,93%	8,58%	8,58%	8,65%
8.2_v2020	8,73%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,48%	6,31%	6,33%	6,93%	8,58%	8,58%	8,65%
8.2_v2026	7,42%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,48%	6,31%	6,33%	6,93%	8,58%	8,58%	8,65%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,44%	7,67%	7,71%	7,47%	8,41%	9,28%	7,91%	7,03%	6,87%	6,82%	7,01%	7,20%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,43%	7,66%	7,70%	7,46%	8,41%	9,28%	7,91%	7,03%	6,87%	6,82%	7,01%	7,20%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,87%	20,74%	17,89%	15,17%	12,48%	10,56%	8,65%	6,74%	4,82%	2,91%	1,00%	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,72%											
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 zachowana jest zgodność zmniejszenia kwoty długu.

Podsumowując należy zauważyć, że zaproponowana prognoza, na lata następne jest ostrożna, co oznacza, że przyjęto w niej bardziej krytyczne założenia niż wynika to z ogólnych założeń ekonomiczno-finansowych, tj. inflacja, wzrost PKB i wzrost poszczególnych pozycji dochodów i wydatków Powiatu. Powiat wykazuje zdolność do zaciągania zarówno pożyczek, kredytów, jak i wypuszczania obligacji na kwotę niezbędną do pokrycia deficytu budżetowego lub tak jak w roku 2022 na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiąganymi przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, może być wykorzystana na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych czy szybszą obsługę pozostałych do spłat kredytów czy obligacji polepszając wiarygodność kredytową Powiatu.

Należy również nadmienić, że istnieje możliwość finansowania inwestycji i remontów środkami zewnętrznymi. Plany takie będą uwzględniane przy budowaniu w latach kolejnych zabezpieczenia finansowego dla programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach środków pozyskanych z Rządowych Funduszy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
	Od	Do					
Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016	2022	333 723,13	10 866,54	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	2021	2022	1 244 486,39	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	2020	2023	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2020	2022	4 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2020	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	2020	2023	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	2021	2024	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	2021	2022	6 067 455,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	1 282 819,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową. - Poprawa funkcjonalności budynku.	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	1 062 182,00	1 062 182,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	2021	2022	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	2021	2022	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	2021	2022	1 604 073,00	1 604 073,00	0,00	0,00	0,00

Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Zadania, które w wykazie nie mają limitu zobowiązań lub suma limitów na lata 2022-2025 nie jest zgodna z limitem zobowiązań (kolumna ostatnia) umowy już zostały zawarte.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2022.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzamy zadanie, którego wykonawca nie będzie w stanie wykonać do końca roku 2021 „Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem”. Brak dostaw materiałów w czasie pandemii wirusa spowodowało opóźnienie w wykonaniu zadania. W 2021 roku nie będzie dokonana płatność ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki te pozostaną na wyodrębnionym rachunku”, w 2022 roku wprowadzamy 2 mln 500 tys.

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmiany nazwy zadania poprzez zamknięcie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" a wprowadzamy zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Korekta nazwy jest niezbędna ze względu na wymogi złożonego pozwolenia na budowę- w nazwie zadania związnego z etapem budowy nie może widnieć dokumentacja projektowa. Doprowadzamy do zgodności nazwy zadania z budżetem.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski