

**Uchwała Nr XXXVI/216/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3.

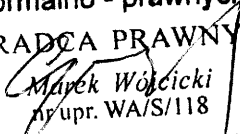
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski

**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**
RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118
28.06.2021

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

¹⁾ 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.), zwaną 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, wyrażający 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27	
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00	
Plan 3 kw. 2020	147 368 807,28	126 226 906,21	77 533 249,97	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 141 901,07	20 641 901,07	532 384,78	
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	505 588,92	
A	154 096 522,95	139 829 492,56	84 967 116,42	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	14 267 030,39	13 767 030,39	167 777,40	
B	1 409 051,00	284 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 125,00	1 124 125,00	0,00	
C	152 687 471,95	139 544 566,56	84 967 116,42	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	13 142 905,39	12 642 905,39	167 777,40	
A	142 789 335,00	122 972 962,46	84 612 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	19 816 372,54	19 276 000,00	0,00	
B	6 654 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	0,00	
C	136 124 935,00	121 384 562,46	84 612 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	14 740 372,54	14 200 000,00	0,00	
A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00	
A	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	
A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	-2 560 427,98	0,00	6 969 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98
Wykonanie 2020	11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98
2021	A	-5 568 705,44	0,00	9 391 705,44	3 323 000,00	0,00	2 818 051,88	2 550 653,56	2 550 653,56
	B	-1 319 125,00	0,00	1 319 125,00	0,00	0,00	723 600,00	395 525,00	395 525,00
	C	-4 249 580,44	0,00	8 072 580,44	3 323 000,00	0,00	2 094 451,88	2 155 128,56	2 155 128,56
2022	A	-3 276 400,00	0,00	6 664 400,00	1 588 400,00	0,00	3 276 400,00	1 799 600,00	0,00
	B	-6 664 400,00	-3 388 000,00	6 664 400,00	1 588 400,00	0,00	3 276 400,00	1 799 600,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	3 388 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			5.1.1.2		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:	
		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x												5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2021	A	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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:						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				
		5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2							6	6.1	7.1	7.2
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3												
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26							
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 996,77	0,00	3 704 606,84	6 274 031,59							
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91							
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	37 337 000,00	0,00	-1 662 304,64	3 706 400,80							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	824 125,00							
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	37 337 000,00	0,00	-1 367 304,64	2 882 275,80							
A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 537 400,00	0,00	12 121 944,54	15 398 344,54							
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	-1 588 400,00	1 688 000,00							
C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 949 000,00	0,00	13 710 344,54	13 710 344,54							
A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 149 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00							
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00							
C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 561 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00							
A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 761 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00							
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00							
C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 173 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00							
A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 611 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00							
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00							
C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 023 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00							

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 461 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 873 000,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 911 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 323 000,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 361 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 773 000,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 811 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 000,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 311 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 723 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 911 400,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 323 000,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 248 400,00	0,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 400,00	7 748 400,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	1 588 400,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2018	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	7,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		4,69%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		8,88%	11,45%	x	x	x	x
2021	A	3,80%	0,83%	9,07%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	1,09%	7,81%	10,55%	TAK	TAK
2022	A	3,83%	11,21%	7,37%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,33%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,83%	12,54%	7,45%	8,93%	TAK	TAK
2023	A	3,78%	16,06%	9,57%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	3,78%	16,06%	10,10%	11,57%	TAK	TAK
2024	A	3,96%	12,49%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	3,96%	12,49%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2025	A	3,72%	7,42%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,72%	7,42%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

2026	A	3,63%	7,33%	x	8,54%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,63%	7,33%	x	8,77%	9,37%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	8,58%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,92%	7,24%	x	8,80%	9,40%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,90%	7,22%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,87%	7,20%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	A	2,83%	6,48%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,48%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	6,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	A	1,92%	5,81%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	5,81%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	A	1,70%	5,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	5,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	2,99%	6,91%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	1,38%	1,38%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,60%	5,53%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2020	1 586 192,50	1 585 192,50	1 557 456,92	0,00	0,00	0,00	1 328 132,00	1 328 132,00	1 300 396,42		
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94		
2021	A	378 803,48	378 803,48	829 657,59	829 657,59	829 657,59	1 544 340,95	1 544 340,95	1 514 736,77		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 047,18		
	C	379 303,48	378 803,48	829 657,59	829 657,59	829 657,59	1 544 340,95	1 544 340,95	1 520 785,95		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wspótworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00	11 741 799,00	4 138 10,00	10 727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00	0,00	2 823 105,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	82 384,78	82 384,78	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92	0,00	4 351 487,75	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 070 849,39	1 070 849,39	829 657,59	6 886 312,40	2 694 887,00	4 191 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	723 600,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 070 849,39	1 070 849,39	829 657,59	6 162 712,40	2 694 887,00	3 467 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 866,54	0,00	0,00	20 026 927,79	210 555,25	19 816 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	0,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 866,54	0,00	0,00	14 950 927,79	210 555,25	14 740 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	18 330 282,00	0,00	18 330 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 215 954,00	0,00	4 215 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające 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	w tym:			10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
Wykonanie 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
2021	A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/216/2021
z dnia 2021-06-25

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 941 058,97	6 886 312,40	20 026 927,79	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 605 545,84	2 694 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 335 513,13	4 191 425,40	19 816 372,54	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 324 255,41	1 164 664,40	221 421,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990 532,28	1 130 887,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,03	194 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	232 266,00	232 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 723,13	33 777,40	10 866,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	33 777,40	10 866,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 616 803,56	5 721 648,00	19 805 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 001 790,00	4 157 648,00	19 805 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 400 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 959 476,19
1.a	2 905 442,25
1.b	50 054 033,94
1.1	1 386 086,19
1.1.1	1 341 442,25
1.1.1.1	259 667,00
1.1.1.2	654 673,25
1.1.1.3	194 836,00
1.1.1.4	232 266,00
1.1.2	44 643,94
1.1.2.4	44 643,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 573 390,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	50 009 390,00
1.3.2.1	4 200 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) - ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski- Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	5 799 600,00	723 600,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	7 224 292,00
1.3.2.8	1 020 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	2 535 978,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	5 150 000,00
1.3.2.13	2 029 520,00
1.3.2.14	5 150 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00
1.3.2.16	5 799 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/216/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2021 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona zgodnie ze zmianami w budżecie.
Plan przychodów budżetu powiatu na 2021 zwiększamy:

Treść	Zmiana	Po zmianie
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 -środki z RFIL-u	723 600,00	2 818 051,88
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 323 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	395 525,00	2 550 653,56
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	700 000,00
	Razem: 1319125,00	Razem: 9391705,44

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

- Wprowadza się środki na 2021 rok - 723.600,00 oraz na 2022- 5.076.000,00 na realizację zadania "Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie epidemii SARS-CoV-2". W ramach projektu zostaną zakupione w etapie I- aparat USG do pracowni USG w szpitalu, aparat przyłóżkowy USG dla Oddziału Intensywnej terapii, aparat RTG (ramię "C") na blok operacyjny, etap II- stworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu połączone z zakupem aparatu MR (1,5T). Łączny szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia 5.799.600,00 zł.

-W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć w 2022 roku zmieniamy źródła finansowania i wprowadzamy finansowanie z przychodów budżetu. (3.276.400,00 -Środki z RFIL-u i 1.799.600,00 będzie stanowił wkład własny do inwestycji z dochodów własnych powiatu, kwota 1.799.600,00-wolne środki z roku 2020, które w tej wysokości nie będą wprowadzane do budżetu na 2021 rok będą przeznaczone na spłatę zadłużenia przypadającego na 2022 rok oraz również na spłaty 1.588.400,00 obligacji).

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

