

**Uchwała Nr XL/241/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 listopada 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 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

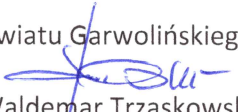
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski

**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Anna Grazyna Świątlicka
WA 8-189

09. 11. 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/241/2021
z dnia 2021-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp												
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	5 246 966,92	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12	
Wykonanie 2019	126 627 309,36	117 406 916,03	24 915 556,00	552 721,94	69 165 117,00	16 992 305,04	5 781 216,05	0,00	9 215 393,33	442 663,78	8 766 153,45	
Plan 3 kw. 2020	144 808 379,30	129 931 513,05	25 685 813,00	536 400,00	80 872 916,00	17 428 438,05	5 407 946,00	0,00	14 876 866,25	2 610 576,25	12 246 291,00	
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 368 376,31	5 384 973,68	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41	
2021	A	153 724 241,85	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	24 640 606,85	5 557 990,00	0,00	13 111 275,00	11 012 841,00	2 083 434,00	
	B	449 225,41	0,00	0,00	0,00	1 273 883,00	0,00	0,00	-824 657,59	0,00	-824 657,59	
	C	153 275 016,44	139 339 083,85	25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	23 366 723,85	5 557 990,00	0,00	13 935 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59
2022	A	143 345 107,59	136 597 422,00	26 443 000,00	788 000,00	87 058 519,00	15 349 500,00	6 958 403,00	0,00	6 747 685,59	3 500 000,00	3 247 685,59
	B	2 329 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 657,59	0,00	2 329 657,59	
	C	141 015 450,00	136 597 422,00	26 443 000,00	788 000,00	87 058 519,00	15 349 500,00	6 958 403,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00
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	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00
2024	A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00

2025	A	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczej 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	22 133	22,1	22,1.1	460 443,27
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	0,00	0,00	0,00	135 717,00
Plan 3 kw. 2020	147 368 807,28	126 226 906,21	77 533 249,97	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	0,00	21 141 901,07	20 641 901,07	0,00	0,00	0,00	532 384,78
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	0,00	0,00	0,00	506 586,92
A	159 470 320,29	142 305 563,11	84 767 430,14	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	17 164 757,18	16 364 757,18	0,00	0,00	0,00	1 451 137,40
B	449 225,41	1 312 139,62	-77 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862 914,21	-862 914,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00
C	159 021 094,88	140 983 423,49	84 845 162,36	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	18 027 671,39	17 227 671,39	0,00	0,00	0,00	1 441 137,40
A	148 945 507,59	121 311 548,06	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	27 633 959,53	26 629 959,53	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
B	4 653 657,59	-361 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 071,99	5 011 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
C	144 291 850,00	121 672 962,46	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	22 618 887,54	21 618 887,54	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	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	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
Wykonanie 2018	-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	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
A	-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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	-5 600 400,00	0,00	8 988 400,00	3 912 400,00	2 324 000,00	3 276 400,00	3 276 400,00	1 799 600,00	0,00
B	-2 324 000,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 276 400,00	0,00	6 664 400,00	1 588 400,00	0,00	3 276 400,00	3 276 400,00	1 799 600,00	0,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	A	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 400,00	588 400,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
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	9 683 188,26					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 872 996,77	0,00	3 704 606,84	6 274 031,99					
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	34 014 000,00	0,00	-1 692 596,26	7 176 482,18					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 256,62	-38 256,62					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	34 014 000,00	0,00	-1 654 339,64	7 214 738,80					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 538 400,00	0,00	15 285 873,94	18 562 273,94					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	361 414,40	361 414,40					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 214 400,00	0,00	14 924 459,54	18 200 859,54					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 150 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 826 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 762 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 438 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 612 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 288 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00					

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 462 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 138 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 912 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 588 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 362 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 038 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 812 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 488 400,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 312 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 988 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 812 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 488 400,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 912 400,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 400,00	8 748 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 400,00	7 748 400,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,88%	x	x	x	x
A	3,80%	0,80%	9,07%	10,55%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,80%	0,84%	9,07%	10,55%	TAK	TAK
A	3,78%	13,68%	8,28%	9,76%	TAK	TAK
B	0,00%	0,30%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	3,78%	13,38%	8,29%	9,77%	TAK	TAK
A	3,78%	16,06%	11,30%	12,77%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
C	3,78%	16,06%	11,21%	12,68%	TAK	TAK
A	3,96%	12,49%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
C	3,96%	12,49%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
A	3,72%	7,42%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
C	3,72%	7,42%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

2026	A	3,63%	7,33%	x	8,89%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%	x	8,85%	9,45%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	8,92%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%	x	8,89%	9,49%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	10,16%	10,16%	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	2,28%	6,78%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,16%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,12%	5,62%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	1,54%	7,78%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,87%	0,87%	x	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	0,67%	6,91%	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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	1 145 380,62	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	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	1 567 456,92	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	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94	
A	730 104,48	729 604,48	126 463,00	126 463,00	126 463,00	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03	
B	0,00	0,00	-829 657,59	-829 657,59	-829 657,59	0,00	0,00	0,00	
C	730 104,48	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	0,00	0,00	829 657,59	829 657,59	829 657,59	210 555,25	210 555,25	0,00	
B	0,00	0,00	829 657,59	829 657,59	829 657,59	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 555,25	210 555,25	0,00	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
				w tym:		10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87	127 259,00		11 141 799,00	413 810,00	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	538 367,80	538 367,80	0,00		9 090 031,80	2 684 887,00	6 395 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-829 657,59	-829 657,59	-829 657,59		107 414,40	0,00	107 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59		8 982 617,40	2 684 887,00	6 287 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 877 596,12	1 877 596,12	829 657,59		27 844 514,78	210 555,25	27 633 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 866 729,58	1 877 596,12	829 657,59		5 015 071,99	0,00	5 015 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 866,54	0,00	0,00		22 829 442,79	210 555,25	22 618 887,54	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, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emibowanych 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 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1										
Lp																
Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	514 360,00
A	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/241/2021
z dnia 2021-11-05

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 962 365,36	9 050 031,80	27 844 514,78	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				61 356 819,52	6 395 144,80	27 633 959,53	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:				3 568 741,80	1 372 078,80	1 258 493,78	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	Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staż zawodowy dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespoły Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty 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 w Garwolinie - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,03	194 836,00	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				1 578 209,52	241 191,80	1 047 938,53	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
1.1.2.5	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 244 486,39	207 414,40	1 037 071,99	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				61 393 623,56	7 717 953,00	26 586 021,00	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				59 778 610,00	6 153 953,00	26 586 021,00	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	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 980 782,58
1.a	2 905 442,25
1.b	60 075 340,33
1.1	2 630 572,58
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	1 289 130,33
1.1.2.4	44 643,94
1.1.2.5	1 244 486,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 350 210,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	58 786 210,00
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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
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 Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 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	5 105 620,00	105 620,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skrucia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 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
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	510 685,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	4 000 000,00
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	5 105 620,00
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
1.3.2.17	1 282 819,00

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						
1.3.2.18	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kloczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Koscielny-Zwola - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	0,00	176 260,00	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	708 121,00	0,00	708 121,00	0,00	0,00	0,00
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	1 034 000,00	730 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętarni oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	2 000 000,00
1.3.2.19	176 250,00
1.3.2.20	708 121,00
1.3.2.21	1 034 000,00
1.3.2.22	3 820 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/241/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 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.
Po stronie dochodowej wprowadzamy otrzymane dotacje.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

"Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętym oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie"- wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ba realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2021" - realizacja w latach 2021-2023, z finansowaniem w roku 2022 - 3.820.000,00 zł. (Na 2022 rok finansowanie zadania w kwocie 1.500.000,00 z dotacji z funduszu kultury fizycznej i sportu)

-na zadanie "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. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)" na 2022 rok zwiększamy środki o kwotę 4.000,00. Środki z roku 2021 zostają zdjęte ze względu na przedłużenie terminu realizacji zadania do czerwca 2022 r. łączna zapłata nastąpi w 2022 roku - 176.260,00. Zatem nie ograniczamy zadania a jedynie dostosowujemy plan przedsięwzięć do harmonogramu płatności./Ze względu na ograniczoną ilość znaków w wykaznie przedsięwzięć nie widać pełnej nazwy zadania dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie BESTIA.

- W związku z wydłużeniem przez MJWPU terminu realizacji wniosku na "Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie" wprowadzamy zadanie do wykazu przedsięwzięć z łącznym kosztem 1.244.486,39.

- na 2022 rok zwiększa się środki zgodnie z otrzymaną ofertą o kwotę 154.000,00 na zadaniu " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). łączny koszt realizacji zadania to 734.802,00 zł. Finansowanie w roku 2021 do kwoty 430.802,00 będzie korygowane na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Waldemar Trzaskowski