

**Uchwała Nr XLI/243/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
dnia 8 grudnia 2021**

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 Grażyna Świetlicka
WA-6-189

10. 12. 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	80 788 000,00	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	80 788 000,00	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	80 788 000,00	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	80 788 000,00	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	80 788 000,00	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	80 788 000,00	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 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.

Lp	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 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	773 952,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 586,92				
2021	A	158 939 258,73	142 863 050,55	84 514 680,88	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	16 076 208,18	15 276 208,18	535 667,40			
	B	-531 061,56	557 487,44	-252 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 549,00	-1 088 549,00	-915 270,00				
	C	159 470 320,29	142 305 563,11	84 767 430,14	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	10 700,00	0,00	17 164 757,18	16 364 757,18	1 451 137,40			
2022	A	154 495 212,59	121 311 548,06	84 612 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	33 183 664,53	33 183 664,53	1 000 000,00			
	B	5 549 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 705,00	5 549 705,00	0,00				
	C	148 945 507,59	121 311 548,06	84 612 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	27 633 959,53	27 633 959,53	1 000 000,00			
2023	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	18 360 000,00	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	18 360 000,00	0,00			
2024	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			
2025	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	w tym:					z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	0,00	5 641 051,88	0,00	0,00	1 818 051,88	1 818 051,88	3 123 000,00	0,00				
	B	0,00	-3 928 026,56	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-2 928 026,56	-2 228 026,56				
	C	0,00	-5 746 078,44	0,00	0,00	2 818 051,88	2 818 051,88	6 051 026,56	2 228 026,56				
2022	A	0,00	9 988 400,00	3 912 400,00	2 324 000,00	4 276 400,00	4 276 400,00	1 799 600,00	0,00				
	B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
	C	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				
2023	A	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				
	C	3 388 000,00	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				
	B	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				
2025	A	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				
	C	3 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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	3 823 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	B	0,00	-700 000,00	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	3 823 000,00	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	3 388 000,00	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	3 388 000,00	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	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	A	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			
	C	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 środki ⁸⁾ 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:			z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	34 014 000,00	0,00	2 086 662,30	7 027 714,18	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 298,56	-148 768,00	
C	0,00	0,00	0,00	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	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	34 538 400,00	0,00	16 349 063,10	20 625 463,10	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 189,16	2 063 189,16	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	34 538 400,00	0,00	15 285 873,94	18 562 273,94	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	31 150 400,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	27 762 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	27 762 400,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	24 612 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	24 612 400,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 400,00	8 748 400,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 400,00	8 748 400,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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	3,67%	3,93%	9,07%	10,55%	TAK	TAK
B	-0,13%	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,80%	0,80%	9,07%	10,55%	TAK	TAK
A	3,78%	14,56%	9,22%	10,70%	TAK	TAK
B	0,00%	0,88%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
C	3,78%	13,68%	8,28%	9,76%	TAK	TAK
A	3,78%	16,06%	12,53%	14,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
C	3,78%	16,06%	11,30%	12,77%	TAK	TAK
A	3,96%	12,49%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
C	3,96%	12,49%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
A	3,72%	7,42%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
C	3,72%	7,42%	16,46%	16,46%	TAK	TAK

2026	A	3,63%	7,33%	x	9,46%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,63%	7,33%	x	8,89%	9,49%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	7,24%	x	9,50%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,24%	x	8,92%	9,52%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	7,22%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,22%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	7,20%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,87%	7,20%	x	10,21%	10,21%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	6,78%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	A	1,54%	7,78%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	7,78%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	10 575 906,80	2 694 887,00	7 881 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 485 877,00	0,00	1 485 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	538 367,80	538 367,80	0,00	9 090 031,80	2 694 887,00	6 395 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 877 596,12	1 877 596,12	829 657,59	33 394 219,78	210 555,25	33 183 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	5 549 705,00	0,00	5 549 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/243/2021
z dnia 2021-12-08

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)				71 997 947,36	10 575 908,60	33 394 219,78	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				68 392 401,52	7 881 021,80	33 183 664,53	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	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 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	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				68 429 205,56	9 203 830,00	32 135 726,00	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				66 814 192,00	7 639 830,00	32 135 726,00	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	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 016 364,58
1.a	2 905 442,25
1.b	67 110 922,33
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	67 385 792,00
1.3.1	1 564 000,00
1.3.1.1	1 564 000,00
1.3.2	65 821 792,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	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	
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	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków-Kościelny-Ryczyńska-Gózek w miejscowości Miaszków-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	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	
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	0,00	0,00	
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruca 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	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	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogórz-Kraski-Podstolica-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogórz-Kraski-Podstolica-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	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	6 067 455,00	991 455,00	5 076 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-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	

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	6 067 455,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Kościelny-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	3 540 606,00	0,00	3 540 606,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	430 802,00	304 000,00	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	2023	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Zelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów wraz z obiektami mostowym JN11001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	334 440,00	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	176 260,00
1.3.2.20	3 540 606,00
1.3.2.21	734 802,00
1.3.2.22	3 820 000,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	334 440,00
1.3.2.25	4 800 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/243/2021
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 grudnia 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. Na 2022 rok wprowadzamy środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970" - 2.236.515,84 zł.

W planie przychodów:

-zdejmujemy środki z Rządowego Funduszu na "Budowę zadaszania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętmem"-1.000.000,00. Środki przenosimy na 2022 rok.

- zmiany w przychodach na 2021 rok:

Zmiany w przychodach:

Paragraf	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
905	2818051,88	-1000000	1818051,88
931	0	0	0
950	6051026,56	-2928026,56	3123000
951	700000	0	700000
	9569078,44	-3928026,56	5641051,88

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

-w związku z otrzymaniem dofinansowania na 2022 rok wprowadzamy zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970" -łączne nakłady 3.540.605,76 zł. (w tym dofinansowanie 2.236.515,84);

-do wykazu przedsięwzięć wprowadzamy zadania drogowe związane z dokumentacjami projektowymi, które nie będą mogły być opłacone do końca 2021 roku :

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr Nr 1330W Gawolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki -Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)- 50.000,00 wprowadzamy na 2022 rok. Środki z roku 2021 zostaną zdjęte po ewentualnym przedłużeniu terminu wykonania na 2022 rok.

2/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin- Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)- 167.220,00 na 2022 rok. Środki z roku 2021 zostaną zdjęte po ewentualnym przedłużeniu terminu wykonania na 2022 rok.

-wprowadzamy również zadanie "Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętmem" - na 2022 rok 2.500.000,00. Środki z roku 2021 zostaną zdjęte po ewentualnym podpisaniu umowy na rok 2022 . (źródła finansowania 1.000.000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku oraz środki z Ministerstwa Sportu 1.250.000,00)

- w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zdejmujemy środki z rozliczenia etapu przewidzianego na 2021 rok 299.198,00 z zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny).

- zdejmujemy środki z dotacji dla Zakładu Budżetowego na rok 2021 - 1.000.000,00 na zadanie "Dotacja dla

samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową"
- zwiększamy środki na etap I przewidziany na 2021 rok -267.855 na zadanie " Zwiększenie potencjału SPZOZ w
Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2"

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Waldemar Trzaskowski