

Uchwała Nr 837/245/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2022 – 2036 wraz z załącznikami i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik do Uchwały Nr 837/245/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 listopada 2021 r.

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

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 837/245/2021
z dnia 2021-11-09

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp	1														
Wykonanie 2019	126 622 309,36	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	8 756 153,45	
Wykonanie 2020	149 586 389,39	130 575 001,25		24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 368 376,31	5 384 973,68	0,00			19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41	
Plan 3 kw. 2021	153 247 639,44	139 311 706,85		25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	23 339 346,85	5 557 990,00	0,00			13 935 932,59	11 012 841,00	2 908 091,59	
Wykonanie 2021	153 724 241,85	140 612 966,85		25 696 034,00	600 000,00	84 118 336,00	24 640 606,85	5 557 990,00	0,00			13 111 275,00	11 012 841,00	2 083 434,00	
2022	A	147 175 948,59	129 182 348,00	23 864 406,00	731 140,00	83 141 254,00	14 656 643,00	6 788 905,00	0,00			17 993 600,59	13 008 000,00	4 976 600,59	
	B	147 175 948,59	129 182 348,00	23 864 406,00	731 140,00	83 141 254,00	14 656 643,00	6 788 905,00	0,00			17 993 600,59	13 008 000,00	4 976 600,59	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2023	A	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00			3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00	
	B	137 508 601,00	133 521 104,00	27 453 000,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00			3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2024	A	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00			3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00	
	B	133 433 329,00	130 249 073,00	27 453 000,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00			3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2025	A	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	B	131 640 573,00	130 140 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 255 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wlaicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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

2036	A	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 643 573,00	130 643 573,00	27 453 000,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wyznaczone i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00	
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92	
Plan 3 kw. 2021	158 817 317,88	140 913 525,49	84 684 695,22	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 903 792,39	17 103 792,39	1 312 777,40	
Wykonanie 2021	159 470 320,29	142 305 563,11	84 695 770,18	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164 757,18	16 364 757,18	1 451 137,40	
2022	A	158 463 948,59	129 119 930,06	88 238 608,49	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	7 200,00	29 344 018,53	29 344 018,53	1 010 866,54	
	B	158 463 948,59	129 119 930,06	88 238 608,49	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	7 200,00	29 344 018,53	29 344 018,53	1 010 866,54	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 188 800,00	0,00	2 400,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00	
	B	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 188 800,00	0,00	2 400,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	
	B	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	
	B	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	
	B	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYNSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

z tego:												
Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wykaz budżetowy			Kwota	Wykaz budżetowy		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-1 822 799,35	0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00	1 892 224,00			
Wykonanie 2020	11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	2 818 051,88	2 569 424,75	2 560 427,98			
Plan 3 kw. 2021	-5 569 678,44	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	0,00	2 818 051,88	6 051 026,56	2 228 026,56			
Wykonanie 2021	-5 746 078,44	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	0,00	2 818 051,88	6 051 026,56	2 228 026,56			
2022	A	-11 288 000,00	0,00	14 676 000,00	9 400 000,00	6 012 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00			
	B	-11 288 000,00	0,00	14 676 000,00	9 400 000,00	6 012 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	3 388 000,00	3 388 000,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	3 150 000,00	3 150 000,00	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			
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Za organ wykonawczy JAN TYMIAŃEK
 Za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
 Za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŃSKI
 Za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
 Za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 objaśnienia 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.

za organ wykonawczy JAN TYMIAŃEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MAŁGOSIA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego: w tym:	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	100 000,00	0,00	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
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 995,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Plan 3 kw. 2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy JAN TYMONEK
 za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
 za organ wykonawczy MAREK ZIEDZIŃSKI
 za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
 za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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

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

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŃSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4	5.2
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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	6 027 964,26				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	9 293 623,16				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	-1 601 818,64	1 916 233,24				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 000,00	0,00	-1 692 596,26	1 825 455,62				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	62 417,94	5 338 417,94				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	62 417,94	5 338 417,94				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	x	x	x	x	0,00	36 638 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00				
	B	x	x	x	x	0,00	36 638 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	x	x	x	x	0,00	33 250 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00				
	B	x	x	x	x	0,00	33 250 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	x	x	x	x	0,00	30 100 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	30 100 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	26 950 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
	B	x	x	x	x	0,00	26 950 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

za organ wykonawczy JAN TYMIANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŃSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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

8) Stwierdzenie 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.

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŃSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,57%	x	x	x	x
2022	A 3,94%	1,13%	12,49%	9,71%	9,68%	TAK
	B 3,94%	1,13%	12,49%	9,71%	9,68%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	A 3,78%	16,06%	19,02%	11,36%	11,34%	TAK
	B 3,78%	16,06%	19,02%	11,36%	11,34%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	A 3,96%	12,49%	13,80%	13,89%	13,86%	TAK
	B 3,96%	12,49%	13,80%	13,89%	13,86%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	A 3,72%	7,42%	x	15,10%	15,10%	TAK
	B 3,72%	7,42%	x	15,10%	15,10%	TAK
	C 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
2026	A 3,63%	7,33%	x	7,67%	7,66%	TAK
	B 3,63%	7,33%	x	7,67%	7,66%	TAK
	C 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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

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:
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91	
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94	
Plan 3 kw. 2021	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03	
Wykonanie 2021	730 104,48	729 604,48	709 573,74	955 120,59	955 120,59	829 657,59	1 895 149,95	1 895 149,95	1 850 424,03	
2022	A	366 822,00	366 822,00	955 120,59	955 120,59	829 657,59	366 822,00	366 822,00	366 822,00	
	B	366 822,00	366 822,00	955 120,59	955 120,59	829 657,59	366 822,00	366 822,00	366 822,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2026	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	

Za organ wykonawczy JAN TYMANEK
 Za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
 Za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
 Za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
 Za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 368 025,39	1 368 025,39	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 273 401,53	1 273 401,53	19 682 594,53	210 556,00	19 472 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 273 401,53	1 273 401,53	19 682 594,53	210 556,00	19 472 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	16 754 458,00	0,00	16 754 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	16 754 458,00	0,00	16 754 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	12 015 954,00	0,00	12 015 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	12 015 954,00	0,00	12 015 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
Wykonanie 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	514 360,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A 3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A 3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A 3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A 3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A 3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 837/245/2021
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				59 855 004,77	19 682 594,53	16 754 458,00	12 015 954,00	3 500 000,00	43 113 507,53
1.b	- wydatki majątkowe				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
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:				59 200 331,52	19 472 038,53	16 754 458,00	12 015 954,00	3 500 000,00	42 902 951,53
1.1.1	- wydatki bieżące				654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	1 258 494,53
1.1.1.1	Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 209,52	1 047 938,53	0,00	0,00	0,00	1 047 938,53
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	10 866,54	0,00	0,00	0,00	10 866,54
1.1.2.5	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 244 486,39	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	1 037 071,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				57 622 122,00	18 424 100,00	16 754 458,00	12 015 954,00	3 500 000,00	41 855 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 622 122,00	18 424 100,00	16 754 458,00	12 015 954,00	3 500 000,00	41 855 013,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłuku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 692 231,00	1 692 231,00	0,00	0,00	0,00	1 692 231,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miałków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miałków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości 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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	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	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	5 076 600,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 282 819,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową - Poprawa funkcjonalności budynku.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kloczew-gr. woj. - Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miałków Kościelny-Zwola - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 062 182,00	1 062 182,00	0,00	0,00	0,00	1 062 182,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miałkowska (gm. Miałków Kościelny) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 034 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.22	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętchem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miałków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miałków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reduch-Górzno-Samorządko-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1328W	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy: MAREK JOLANTA SERZYŃSKO
za organ wykonawczy: Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.12

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

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

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

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

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowej Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

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

Dochody:

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

Dochody bieżące:

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

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w stosunku do roku 2021 zanotowano procentowy spadek udziałów o 7,13%. Na 2023 powiat zakłada lepszą sytuację gospodarczą i zakłada

wzrost na poziomie 15%, a w latach 2024-2036 udziały utrzymane są na poziomie 2023 roku.

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

Struktura budżetów

<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	91,47%	87,77%	97,10%	97,61%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących</i>	18,70%	19,04%	21,07%	21,63%

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

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

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

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

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

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

-*ponadto z Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice oraz Gminy Maciejowice na lata 2021-2024 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej to 1.924.043,00 (2022-511.286,00, na 2023 – 632.459,00 oraz na 2024- 775.298,00).*

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

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

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

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

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

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

Na lata 2023-2025 ze względu na wstępne zapewnienie od Wojewody Mazowieckiego na realizację budowy mostu na rzece Wiśle na kwotę 650.000.000,00 zł dotacja nie została uwzględniona w dochodach majątkowych. Nie

uwzględniono również dotacji partnerów projektu. Środki te wpłyną po podpisaniu umowy dotacyjnej na realizację mostu z Wojewodą. Środki dotacyjne mogły być już uwzględnione ponieważ na podstawie zapisów obecnego porozumienia na etap projektowy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za dalszy etap i zobowiązują się do partycypowania w kosztach budowy mostu na kwotę ok 15 mln zł. Środki te zostaną wprowadzone po zakończeniu etapu dokumentacji projektowej, by koszty były jak najbardziej realne.

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

DYNAMIKA	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	18,14%	2,77%	-4,26%	-6,57%	-2,96%
Dochody bieżące, z tego:	11,22%	7,69%	-8,13%	3,36%	-2,45%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8,10%	34,15%	-40,52%	6,61%	1,80%
Dochody majątkowe, w tym:	106,30%	-31,03%	37,24%	-77,84%	-20,14%
ze sprzedaży majątku	550,48%	282,46%	18,12%	-73,09%	-57,14%

Wydatki:

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

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

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

DYNAMIKA	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	15,26%	-0,63%	-15,36%	-3,04%
Wydatki bieżące, w tym:	17,14%	-9,27%	-10,35%	1,17%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,95%	4,17%	0,43%	0,00%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

wydatki na obsługę długu, w tym:	53,75%	3,36%	-4,98%	-2,44%
Wydatki majątkowe, w tym:	1,72%	70,96%	-37,43%	-29,56%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2022 rok. Od roku 2023 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Treść	Wartość
Transport i łączność	10 994 617,00
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	1 062 182,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 692 231,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	902 500,00
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
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. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00
Działalność usługowa	10 866,54
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	10 866,54

Informatyka	1 037 071,99
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 037 071,99
Administracja publiczna	210 000,00
Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00
Program do ewidencji dróg	80 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00
Oświata i wychowanie	400 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	200 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00
Ochrona zdrowia	6 076 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	5 076 000,00
Pomoc społeczna	60 000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej	60 000,00
Rodzina	2 300 000,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 100 000,00
Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00
Kultura fizyczna	6 945 463,00
Obiekty sportowe	6 745 463,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej	2 500 000,00
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	225 463,00
Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00

Przychody budżetu na 2022 rok:

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

Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.276.000,00. Środki te pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, które pozostaną na koncie jako niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

Rozchody budżetu na 2022 rok:

-zaplanowano spłaty obligacji przypadające na 2022- 3.323.000,00

Wynik budżetów a zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

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

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

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	153 724 241,85	147 175 948,59	137 508 601,00	133 433 329,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań)	141 115 563,11	127 889 930,06	114 591 801,00	115 972 954,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	8 869 078,44	5 276 000,00	0,00	0,00
+ przychody bezzwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	22 177 757,18	24 562 018,53	22 916 800,00	17 460 375,00
- Spłata długu (rozchody)	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	1 190 000,00	1 230 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	17 664 757,18	19 944 018,53	18 360 000,00	12 932 075,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	2 083 434,00	4 976 600,59	487 497,00	1 684 256,00
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	17 164 757,18	29 344 018,53	18 360 000,00	12 932 075,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	500 000,00	-9 400 000,00	0,00	0,00
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. obligacje	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
= Wynik finansowy budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

<i>Wynik budżetu</i>	-5 746 078,44	-11 288 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
<i>Przychody - Rozchody</i>	6 246 078,44	11 288 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00
<i>Równowaga budżetu</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Równowaga budżetu bieżącego (</i>	-1 692 596,26	62 417,94	17 760 503,00	13 135 819,00
<i>Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: (bez wydatków zmniejszających dług)</i>	-5 015 596,26	-3 325 582,06	14 372 503,00	9 747 819,00
<i>Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych:</i>	-1 165 545,47	0,00	0,00	0,00
<i>Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych:</i>	-412 904,80	-318 280,94	0,00	0,00
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca	x	6 608 133,18	8 936 464,73	11 354 162,29
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca	x	6 573 775,47	8 912 885,66	11 319 859,68

<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	96,05%	94,74%	95,73%	95,54%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	8,53%	12,23%	2,90%	2,39%
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>	84,00%	72,29%	87,77%	47,11%
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	89,24%	81,48%	86,31%	90,06%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	10,76%	18,52%	13,69%	9,94%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	59,52%	0,00%	73,09%	72,25%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>	0,84%	0,95%	1,01%	0,97%

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Od	Do						
Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatni etap realizacji projektu. Środki na 2022 rok zostały zaokrąglone do pełnych złotych.								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016	2022	333 723,13	10 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	2021	2022	1 244 486,39	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu. Realizacja prac przewidziana jest na 2022.								
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
W związku z brakiem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości rozpoczęcia etapu projektowego. Realizacja wydłuża się o jeden rok budżetowy na lata 2023-2024.								
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2023	1 200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Powiat zabezpiecza środki własne na realizację tego zadania. Środki te będą zwiększane w przypadku pozyskania dofinansowania. Łączny planowany koszt nie zmienia się a jedynie finansowanie w latach 2022-2023.								
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Środki z roku 2022 przesuwają się na rok 2024 wydłużając tym samym planowaną realizację zadania do końca 2024 roku.								
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Środki z roku 2022 przesuwają się na rok 20224 wydłużając tym samym planowaną realizację zadania do końca 2024 roku.								
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie to zostaje zastąpione nowym zadaniem z aktualną nazwą, ponieważ nie ma już Szkół ponadgimnazjalnych-finansowanie z nowym okresem realizacji.								
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	2020	2023	1 692 231,00	1 692 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się środki własne na realizację tego zadania na 2022 rok z kwoty 925.433,00 na 1.692.231,00								
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	2020	2023	124 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to jest zdjęte z wykazu przedsięwzięć, planowane jest do realizacji pod inną nazwą „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót”. Planowane jest do realizacji w 2022 roku i staje się zadaniem jednorocznym.								
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2020	2022	4 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie na rok 2022 zostało dostosowane do podpisanej umowy. (zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji)								
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2020	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Powiat zabezpiecza środki własne na realizację tego zadania. Środki te będą zwiększane w przypadku pozyskania dofinansowania. Łączny planowany koszt nie zmienia się a jedynie finansowanie w latach 2022-2024. Nie zmienia się łączny limit a jedynie realizacja w czasie.								

Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	2020	2023	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to jest zdjęte z wykazu przedsięwzięć, ponieważ planowane jest do realizacji pod inną nazwą „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót. Planowane jest do realizacji w 2022 roku i staje się zadaniem jednorocznym. W łącznych nakładach widnie opłacona dokumentacja projektowa.								
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	2021	2024	5 150 000,00	200 000 ,00	2 500 0 00,00	2 300 0 00,00	0,00	0,00
Zadanie planowane jest z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu. Realizacja zadania rozłożona jest na lata 2022-2024. Rozpatrzenie wniosku to kilkumiesięczna procedura ale możliwe jest rozpoczęcie realizacji zadania z końcem 2022 roku.								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie zdjęte z wykazu przedsięwzięć ponieważ realizacja planowana jest w mniejszym zakresie w roku 2022.								
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	2021	2022	5 799 600,00	5 076 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9 +269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	1 282 819,00	772 134 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową. - Poprawa funkcjonalności budynku.	2021	2022	2 000 000,00	1 000 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj. - Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Koscielny-Zwoła - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	176 260,00	176 260 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	1 062 187,00	1 062 1 82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadania z rozszerzeniem kosztu do 1.062.182 z 708.121,00 zadanie jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej o dofinansowanie z RFRD- poziom dofinansowania 70%.)								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	1 034 000,00	304 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	2021	2022	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił w związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji środowiskowych o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Warunkiem odbioru dokumentacji jest również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego więc termin realizacji w roku 2021 nie jest możliwy.								
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	2021	2022	167 220,00	167 220 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił w związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji środowiskowych o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Warunkiem odbioru dokumentacji jest również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego więc termin realizacji w roku 2021 nie jest możliwy.								
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000 ,00	200 000 ,00	0,00	0,00
Zadanie to jako nowe powstało z zamkniętego zadania z niewłaściwą nazwą. Planowany udział środków własnych to kwota 400.000,00 na lata 2023-2024. Termin realizacji zostaje przesunięty o jeden rok.								

Zadania, które w wykazie nie mają limitu zobowiązań (kolumna ostatnia) umowy już zostały zawarte. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2022.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego
Mirosław Walicki

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

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

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

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowej Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

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

Dochody:

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

Dochody bieżące:

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

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

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

Struktura budżetów

<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	91,47%	87,77%	97,10%	97,61%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w</i>	18,70%	19,04%	21,07%	21,63%

dochodach bieżących				
---------------------	--	--	--	--

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

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

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

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

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

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

-ponadto z Powiatu Kozińskiego, Gminy Kozińskie oraz Gminy Maciejowice na lata 2021-2024 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej to 1.924.043,00 (2022-511.286,00, na 2023 – 632.459,00 oraz na 2024- 775.298,00).

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

DYNAMIKA	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	18,14%	2,77%	-4,26%	-6,57%	-2,96%
Dochody bieżące, z tego:	11,22%	7,69%	-8,13%	3,36%	-2,45%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8,10%	34,15%	-40,52%	6,61%	1,80%
Dochody majątkowe, w tym:	106,30%	-31,03%	37,24%	-77,84%	-20,14%
ze sprzedaży majątku	550,48%	282,46%	18,12%	-73,09%	-57,14%

Wydatki:

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

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

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

DYNAMIKA	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	15,26%	-0,63%	-15,36%	-3,04%
Wydatki bieżące, w tym:	17,14%	-9,27%	-10,35%	1,17%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,95%	4,17%	0,43%	0,00%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	53,75%	3,36%	-4,98%	-2,44%
Wydatki majątkowe, w tym:	1,72%	70,96%	-37,43%	-29,56%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2022 rok. Od roku 2023 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Treść	Wartość

Transport i łączność	10 994 617,00
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	1 062 182,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 692 231,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	902 500,00
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
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. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00
Działalność usługowa	10 866,54
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	10 866,54
Informatyka	1 037 071,99
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 037 071,99
Administracja publiczna	210 000,00
Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00
Program do ewidencji dróg	80 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00
Oświata i wychowanie	400 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	200 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00
Ochrona zdrowia	6 076 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	5 076 000,00
Pomoc społeczna	60 000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	60 000,00
Rodzina	2 300 000,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 100 000,00
Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00
Kultura fizyczna	6 945 463,00
Obiekty sportowe	6 745 463,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 500 000,00
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	225 463,00
Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00

Przychody budżetu na 2022 rok:

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

Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.276.000,00. Środki te pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, które pozostaną na koncie jako niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

Rozchody budżetu na 2022 rok:

-zaplanowano spłaty obligacji przypadające na 2022- 3.323.000,00

Wynik budżetów a zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

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

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

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Rozchody budżetu	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Kwota długu, w tym:	40 026 000,00	36 638 000,00	33 250 000,00	30 100 000,00	26 950 000,00	23 400 000,00	19 850 000,00	16 300 000,00	13 800 000,00	11 300 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 800 000,00
ROD_2020	3,94%	3,78%	3,96%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	2,44%	2,43%	2,34%
ROD_2026	3,94%	3,78%	3,96%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	2,44%	2,43%	2,34%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,71%	11,36%	13,89%	15,10%	7,67%	7,71%	7,47%	8,41%	9,28%	7,91%	7,03%	6,87%	6,82%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań)	9,68%	11,34%	13,86%	15,10%	7,66%	7,70%	7,46%	8,41%	9,28%	7,91%	7,03%	6,87%	6,82%
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,20%	26,64%	24,92%	22,87%	20,74%	17,89%	15,17%	12,48%	10,56%	8,65%	6,74%	4,82%	2,91%

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	153 724 241,85	147 175 948,59	137 508 601,00	133 433 329,00

- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań)	141 115 563,11	127 889 930,06	114 591 801,00	115 972 954,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	8 869 078,44	5 276 000,00	0,00	0,00
+ przychody bezzwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	22 177 757,18	24 562 018,53	22 916 800,00	17 460 375,00
- Spłata długu (rozchody)	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	1 190 000,00	1 230 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	17 664 757,18	19 944 018,53	18 360 000,00	12 932 075,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	2 083 434,00	4 976 600,59	487 497,00	1 684 256,00
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	17 164 757,18	29 344 018,53	18 360 000,00	12 932 075,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	500 000,00	-9 400 000,00	0,00	0,00
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. obligacje	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
= Wynik finansowy budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2021	2022	2023	2024
Wynik budżetu	-5 746 078,44	-11 288 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
Przychody - Rozchody	6 246 078,44	11 288 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00
Równowaga budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Równowaga budżetu bieżącego (	-1 692 596,26	62 417,94	17 760 503,00	13 135 819,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: (bez wydatków zmniejszających dług)	-5 015 596,26	-3 325 582,06	14 372 503,00	9 747 819,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	-1 165 545,47	0,00	0,00	0,00
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	-412 904,80	-318 280,94	0,00	0,00
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca	x	6 608 133,18	8 936 464,73	11 354 162,29
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca	x	6 573 775,47	8 912 885,66	11 319 859,68

<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	96,05%	94,74%	95,73%	95,54%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	8,53%	12,23%	2,90%	2,39%
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>	84,00%	72,29%	87,77%	47,11%
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	89,24%	81,48%	86,31%	90,06%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	10,76%	18,52%	13,69%	9,94%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	59,52%	0,00%	73,09%	72,25%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>	0,84%	0,95%	1,01%	0,97%

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Od	Do						
Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatni etap realizacji projektu. Środki na 2022 rok zostały zaokrąglone do pełnych złotych.								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016	2022	333 723,13	10 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w	2021	2022	1 244 486,39	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Garwolinie - Rozwój systemu e-usług								
W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu. Realizacja prac przewidziana jest na 2022.								
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
W związku z brakiem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości rozpoczęcia etapu projektowego. Realizacja wydłuża się o jeden rok budżetowy na lata 2023-2024.								
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2023	1 200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Powiat zabezpiecza środki własne na realizację tego zadania. Środki te będą zwiększane w przypadku pozyskania dofinansowania. Łączny planowany koszt nie zmienia się a jedynie finansowanie w latach 2022-2023.								
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Środki z roku 2022 przesuwają się na rok 2024 wydłużając tym samym planowaną realizację zadania do końca 2024 roku.								
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Środki z roku 2022 przesuwają się na rok 20224 wydłużając tym samym planowaną realizację zadania do końca 2024 roku.								
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to zostaje zastąpione nowym zadaniem z aktualną nazwą, ponieważ nie ma już Szkół ponadgimnazjalnych-finansowanie z nowym okresem realizacji.								
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	2020	2023	1 692 231,00	1 692 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się środki własne na realizację tego zadania na 2022 rok z kwoty 925.433,00 na 1.692.231,00								

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	2020	2023	124176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to jest zdjęte z wykazu przedsięwzięć, planowane jest do realizacji pod inną nazwą „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót”. Planowane jest do realizacji w 2022 roku i staje się zadaniem jednorocznym.								
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	2020	2023	2535978,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2020	2022	4300000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie na rok 2022 zostało dostosowane do podpisanej umowy. (zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji)								
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2020	2024	5105620,00	200000,00	3500000,00	1300000,00	0,00	0,00
Powiat zabezpiecza środki własne na realizację tego zadania. Środki te będą zwiększane w przypadku pozyskania dofinansowania. Łączny planowany koszt nie zmienia się a jedynie finansowanie w latach 2022-2024. Nie zmienia się łączny limit a jedynie realizacja w czasie.								
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	2020	2023	29520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie to jest zdjęte z wykazu przedsięwzięć, ponieważ planowane jest do realizacji pod inną nazwą „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót”. Planowane jest do realizacji w 2022 roku i staje się zadaniem jednorocznym. W łącznych nakładach widnie opłacona dokumentacja projektowa.								
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali	2021	2024	5150000,00	200000,00	2500000,00	2300000,00	0,00	0,00

sportowej w Żelechowie								
Zadanie planowane jest z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu. Realizacja zadania rozłożona jest na lata 2022-2024. Rozpatrzenie wniosku to kilkumiesięczna procedura ale możliwe jest rozpoczęcie realizacji zadania z końcem 2022 roku.								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	202 2	202 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie zdjęte z wykazu przedsięwzięć ponieważ realizacja planowana jest w mniejszym zakresie w roku 2022.								
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	202 1	202 2	5 799 600,00	5 076 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	202 1	202 2	1 282 819,00	772 13 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową. - Poprawa funkcjonalności budynku.	202 1	202 2	2 000 000,00	1 000 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Koscielny-Zwola - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	202 1	202 2	176 260,00	176 26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	202 1	202 2	1 062 187,00	1 062 1 82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania z rozszerzeniem kosztu do 1.062.182 z 708.121,00 zadanie jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej o dofinansowanie z RFRD- poziom dofinansowania 70%.)								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Koscielny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	202 1	202 2	1 034 000,00	304 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętym oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół	202 1	202 2	3 820 000,00	3 820 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej								
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	202 1	202 2	50 000,00	50 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił w związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji środowiskowych o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Warunkiem odbioru dokumentacji jest również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego więc termin realizacji w roku 2021 nie jest możliwy.								
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	202 1	2022	167 220,0 0	167 22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił w związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji środowiskowych o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Warunkiem odbioru dokumentacji jest również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego więc termin realizacji w roku 2021 nie jest możliwy.								
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	202 1	202 4	400 000,00	0,00	200 00 0,00	200 00 0,00	0,00	0,00
Zadanie to jako nowe powstało z zamkniętego zadania z niewłaściwą nazwą. Planowany udział środków własnych to kwota 400.000,00 na lata 2023-2024. Termin realizacji zostaje przesunięty o jeden rok.								

Zadania, które w wykazie nie mają limitu zobowiązań (kolumna ostatnia) umowy już zostały zawarte.

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego
Mirosław Walicki