

**Uchwała Nr LXVII/379/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 października 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVII//320/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski



**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka
WAS 189

31.10.2023.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/379/2023
z dnia 2023-10-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2023	225 935 443,35	22 936 306,00	1 028 884,00	109 458 060,45	29 541 222,34	6 284 811,14	0,00	56 686 159,42	9 779 299,07	46 897 860,35			
2024	210 358 957,15	22 936 306,00	1 028 884,00	104 156 845,00	15 576 437,39	9 056 232,00	0,00	57 604 252,76	4 888 000,00	52 716 252,76			
2025	167 433 785,00	28 936 306,00	1 028 884,00	107 719 198,00	12 380 757,00	7 018 640,00	0,00	10 350 000,00	2 500 000,00	7 850 000,00			
2026	150 048 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 804 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023		243 223 657,88	173 145 542,99	102 872 063,66	0,00	0,00	0,00	2 763 430,00	0,00	2 400,00	0,00	70 078 114,89	69 998 114,89	358 085,04
2024		206 970 957,15	128 884 293,75	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	78 086 663,40	78 086 663,40	0,00
2025		164 283 785,00	130 889 785,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	33 394 000,00	33 394 000,00	0,00
2026		146 898 916,00	137 022 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00
2027		145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028		145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2029		146 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2030		146 048 916,00	141 358 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2031		146 048 916,00	141 358 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2032		146 048 916,00	140 487 912,77	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 003,23	5 561 003,23	0,00
2033		146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034		146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035		146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036		148 348 916,00	143 348 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp													
2023	-17 288 214,53	0,00	21 176 214,53	15 300 000,00	11 912 000,00	691 902,57	691 902,57	4 184 311,96	4 184 311,96			4 184 311,96	
2024	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	42 538 000,00	0,00	-3 896 259,06	1 979 955,47			
2024	x	x	x	x	0,00	39 150 000,00	0,00	23 870 410,64	23 870 410,64			
2025	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	26 194 000,00	26 194 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	32 850 000,00	0,00	13 026 000,00	13 026 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	29 300 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 750 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 200 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	9 061 003,23	9 061 003,23			
2033	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,33%	-0,52%	13,90%	13,83%	TAK	TAK
2024	3,30%	18,23%	12,96%	12,90%	TAK	TAK
2025	2,94%	18,86%	13,40%	13,34%	TAK	TAK
2026	3,08%	10,25%	8,60%	10,09%	TAK	TAK
2027	3,28%	6,07%	9,05%	10,54%	TAK	TAK
2028	3,27%	6,05%	8,71%	10,20%	TAK	TAK
2029	3,24%	6,02%	7,89%	9,38%	TAK	TAK
2030	3,10%	6,52%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	3,10%	6,52%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	3,10%	7,15%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2033	3,10%	6,74%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	3,03%	6,67%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2035	2,99%	6,63%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2036	1,24%	4,88%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe bieżące 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	1 090 063,33	1 090 063,33	1 090 063,33	1 309 885,13	1 309 885,13	1 184 547,59	1 492 543,40	1 492 543,40	1 460 535,15	1 460 535,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 515,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:					Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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			
Lp												
2023	1 121 145,49	1 121 145,49	680 792,00	40 374 538,94	448 907,90	39 925 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	66 767 846,10	4 343 448,70	62 424 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 544 000,00	0,00	0,00	33 394 000,00	0,00	33 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	9 876 000,00	0,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
			10.7.2.1		10.7.2.1.1		10.7.3						
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			
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/379/2023
z dnia 2023-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 787 937,15	40 374 538,94	66 767 846,10	33 394 000,00	9 876 000,00	116 728 438,54
1.a	- wydatki bieżące				4 799 356,60	448 907,90	4 343 448,70	0,00	0,00	4 792 356,60
1.b	- wydatki majątkowe				166 988 580,55	39 925 631,04	62 424 397,40	33 394 000,00	9 876 000,00	111 936 081,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				10 869 487,76	338 660,14	2 301 515,01	5 544 000,00	2 376 000,00	10 560 175,15
1.1.1	- wydatki bieżące				652 090,11	330 575,10	321 515,01	0,00	0,00	652 090,11
1.1.1.1	Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętym - Erasmus+	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	316 374,51	168 164,51	148 210,00	0,00	0,00	316 374,51
1.1.1.2	Europejska jakość - Europejska jakość -podniesienie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	335 715,60	162 410,59	173 305,01	0,00	0,00	335 715,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 217 397,65	8 085,04	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	9 908 085,04
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -	garwoliński	2016	2023	317 397,65	8 085,04	0,00	0,00	0,00	8 085,04
1.1.2.2	Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	0,00	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	9 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				160 918 449,39	40 035 878,80	64 466 331,09	27 850 000,00	7 500 000,00	106 168 263,39
1.3.1	- wydatki bieżące				4 147 266,49	118 332,80	4 021 933,69	0,00	0,00	4 140 266,49
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd. w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	136 666,00	109 332,80	27 333,20	0,00	0,00	136 666,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Obilin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	3 994 600,49	0,00	3 994 600,49	0,00	0,00	3 994 600,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 771 182,90	39 917 546,00	60 444 397,40	27 850 000,00	7 500 000,00	102 027 996,90
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2026	8 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	garwoliński	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	garwoliński	2019	2025	1 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZW w Trzcińcu - poprawa jakości usług dydaktycznych	garwoliński	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	garwoliński	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	garwoliński	2021	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 291,00	1 604 069,00	2 752 467,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.8	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 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	garwoliński	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2026	5 105 620,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	garwoliński	2020	2024	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Zelechowiu - Budowa hali sportowej w Zelechowiu	garwoliński	2021	2025	5 150 000,00	200 000,00	0,00	4 800 000,00	5 000 000,00	
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 245 665,00	15 617 832,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Poilk-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	15 740 030,00	14 153 918,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	Starostwo Powiatowe	2022	2023	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj. Zelechow w km 19+871-23+532 (Gmina Zelechow) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechow-Dudki-Trojanow w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Zelechow) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS- poprawa bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023	2025	16 350 000,00	1 980 000,00	6 520 000,00	7 850 000,00	0,00	16 350 000,00
1.3.2.19	Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny do drogi nr 805 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6 975 231,00	3 487 615,50	3 487 615,50	0,00	0,00	6 975 231,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	POWIATOWY ZARZĄD DROG W GARWOLINIE	2023	2024	3 093 253,88	618 451,00	2 474 802,88	0,00	0,00	3 093 253,88
1.3.2.24	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	26 870 561,79	0,00	26 870 561,79	0,00	0,00	26 870 561,79
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	POWIATOWY ZARZĄD DROG W GARWOLINIE	2023	2024	15 638 950,23	0,00	15 638 950,23	0,00	0,00	15 638 950,23

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/379/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata
2023-2036

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2023 – 2036

Na 2024 rok wprowadzamy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Edycja 8 na zadanie: Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - 25.527.033,70

Na 2024 rok wprowadzamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - 12.511.160,18

Na 2024 rok wprowadzamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - 3.195.680,39

Na 2023 rok wprowadzamy zmiany zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

Zgodnie z decyzją ST3.47514.2.8.2023.5p wprowadzamy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli w 2023 -refundacja -147.281,00

Wprowadzamy środki z refundacji za realizację zadania PUMP TRACK -125.337,54

Zgodnie z decyzją nr 157 z dnia 26 września 2023 roku oraz decyzja 183 z dnia 9 października 2023 r. wprowadzamy środki na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 9.750,00 i 1.800,00.

Zgodnie z decyzją nr 247/2023 z dnia 21 września 2023 roku wprowadzamy środki na zakup inwestycyjny dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -120.000,00 zł "Zakup samochodu służbowego"

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzamy środki z dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej -75.000,00 (Łączny koszt projektu 83.566,30 zł-organizacja pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej)

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284/2023 wprowadzamy środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki - 3081,49

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 i 277 wprowadzamy środki na bieżącą

działalność domów pomocy społecznej DPS w Życzynie - 293.166,00

Zgodnie z umową z wykonawcą i ofertą dużo korzystniejszą niż wcześniejsze przetargi na drogi powiatowe korygujemy plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów"- 675.650,50 (Środki z Polskiego Ładu rozliczamy wg zasady jeden przetarg, jedna umowa, więc nie ma możliwości zmiany zakresu w celu wykorzystania pełnych środków z dofinansowania)

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	163 266,00	-23 761,00	139 505,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Pilawa (Gmina Pilawa)	75 918,00	484 639,00	560 557,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządk-Żelechów (Gmina Górzno)	484 639,00	-484 639,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	700 000,00	-81 549,00	618 451,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 634 311,00	-651 889,50	25 982 421,50
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	4 000 000,00	-651 889,50	3 348 110,50
Nadzór budowlany	0,00	120 000,00	120 000,00
Zakup samochodu służbowego	0,00	120 000,00	120 000,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00	-700 000,00	0,00
Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	87 600,00	17 100,00	104 700,00
	71 388 114,39	-1 320 099,50	70 068 014,89

Wykaz przedsięwzięć zaktualizowano zgodnie ze zmianami w budżecie na 2023 rok oraz na 2024 wprowadzamy środki z pozyskanych Rządowych Funduszy.

Wprowadzamy na lata 2023-2024-projekt unijny Europejska jakość - 335.715,60

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
Europejska jakość - Europejska jakość - podniesienie kwalifikacji zawodowych	A	335 715,60	162 410,59	173 305,01	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 715,60	162 410,59	173 305,01	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	A	3 994 600,49	0,00	3 994 600,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 994 600,49	0,00	3 994 600,49	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	A	8 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	8 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	A	4 392 400,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	B	4 392 400,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	A	4 392 400,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	B	4 392 400,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	C	-2 535 978,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	A	5 105 620,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00
	B	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	-2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	A	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	A	5 150 000,00	200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	B	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi nr 805 - Poprawa bezpieczeństwa	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej	A	6 975 231,00	3 487 615,50	3 487 615,50	0,00	0,00
	B	8 163 266,00	4 163 266,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	C	-1 188 035,00	-675 650,50	-512 384,50	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	A	3 093 253,88	618 451,00	2 474 802,88	0,00	0,00
	B	3 173 802,88	700 000,00	2 473 802,88	0,00	0,00
	C	-80 549,00	-81 549,00	1 000,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	A	26 870 561,79	0,00	26 870 561,79	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 870 561,79	0,00	26 870 561,79	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Mietne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	A	15 638 950,23	0,00	15 638 950,23	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 638 950,23	0,00	15 638 950,23	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski