

OA. 0004. 61. 2020

**Uchwała Nr XXXI/174/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2021 – 2034 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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 XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020 – 2032.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Waldemar Trzaskowski

**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118

30.12.2020.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/174/2020
z dnia 2020-12-17

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	141 680 255,07	130 789 159,48	600 000,00	84 058 519,00	14 927 840,48	5 506 766,00	0,00	10 901 095,59	7 783 000,00	3 103 095,59			
2022	139 512 935,00	135 094 907,00	638 000,00	87 058 519,00	15 349 500,00	5 605 888,00	0,00	4 418 028,00	3 500 000,00	918 028,00			
2023	137 508 601,00	133 521 104,00	677 000,00	84 058 519,00	15 625 791,00	5 706 794,00	0,00	3 987 497,00	3 500 000,00	487 497,00			
2024	133 433 329,00	130 249 073,00	716 000,00	80 363 500,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	3 184 256,00	1 500 000,00	1 684 256,00			
2025	131 640 573,00	130 140 573,00	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			
2026	129 947 573,00	129 947 573,00	716 000,00	80 062 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	130 799 573,00	130 799 573,00	716 000,00	80 914 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	130 875 573,00	130 875 573,00	716 000,00	80 990 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	130 643 573,00	130 643 573,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	130 643 573,00	130 643 573,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	130 643 573,00	130 643 573,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	130 643 573,00	130 643 573,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	130 643 573,00	130 643 573,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	130 643 573,00	130 643 573,00	716 000,00	80 758 000,00	15 907 056,00	5 809 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
									w tym:	w tym:								
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 lub zadaniu 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
2021	142 690 255,07	129 848 423,67	85 419 097,69	0,00	1 090 000,00	0,00	10 700,00	0,00	12 841 831,40	12 341 831,40	26 067,41							
2022	136 124 935,00	121 424 935,00	84 612 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	0,00	14 700 000,00	14 200 000,00	0,00							
2023	134 120 601,00	115 760 601,00	84 612 000,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	0,00	18 360 000,00	17 860 000,00	0,00							
2024	130 045 329,00	117 113 254,00	84 612 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	12 932 075,00	12 932 075,00	0,00							
2025	128 490 573,00	122 770 573,00	84 612 000,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00							
2026	126 797 573,00	122 577 573,00	84 612 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00							
2027	127 249 573,00	123 429 573,00	84 612 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00							
2028	127 325 573,00	123 505 573,00	84 612 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00							
2029	127 093 573,00	123 273 573,00	84 612 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00							
2030	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00							
2031	128 143 573,00	123 953 573,00	84 612 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00							
2032	128 743 573,00	124 282 569,77	84 612 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00							
2033	128 980 573,00	124 480 573,00	84 612 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00							
2034	128 983 573,00	124 483 573,00	84 612 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		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		
Lp			3.1											
2021	-1 000 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00	3 323 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 663 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	37 337 000,00	0,00	940 735,81	1 940 735,81			
2022	x	x	x	x	0,00	33 949 000,00	0,00	13 669 972,00	13 669 972,00			
2023	x	x	x	x	0,00	30 561 000,00	0,00	17 760 503,00	17 760 503,00			
2024	x	x	x	x	0,00	27 173 000,00	0,00	13 135 819,00	13 135 819,00			
2025	x	x	x	x	0,00	24 023 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 873 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 323 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 773 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 223 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 723 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 223 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 323 000,00	0,00	6 361 003,23	6 361 003,23			
2033	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	6 163 000,00	6 163 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2021	3,71%	2,58%	9,07%	8,94%	TAK	TAK
2022	3,83%	12,50%	7,95%	7,81%	TAK	TAK
2023	3,78%	16,06%	10,58%	10,44%	TAK	TAK
2024	3,96%	12,49%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	3,72%	7,42%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	3,63%	7,33%	8,98%	8,92%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,24%	9,01%	8,95%	TAK	TAK
2028	3,90%	7,22%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	3,87%	7,20%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	2,83%	6,48%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	2,66%	6,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	1,92%	5,81%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	1,70%	5,62%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	1,60%	5,53%	6,55%	6,55%	TAK	TAK

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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 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 ustawy x	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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
	379 303,48	378 803,48	829 657,59	829 657,59	829 657,59	829 657,59	1 331 638,95	1 331 638,95	1 331 638,95	1 331 638,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1	10.1.1				
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	
2021	1 063 139,40	829 657,59	4 254 013,41	918 185,00	3 335 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	14 876 873,25	210 555,25	14 666 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	18 358 532,00	0,00	18 358 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 314 427,00	0,00	4 314 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
		Wydatki zmniejszające dług x						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2021	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki 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 obsługę 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/174/2020
z dnia 2020-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 446 845,33	4 254 013,41	14 876 873,25	18 358 532,00	4 314 427,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 990 532,28	918 185,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 456 313,05	3 335 828,41	14 666 318,00	18 358 532,00	4 314 427,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 305 407,33	944 252,41	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990 532,28	918 185,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2021	2022	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,03	194 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	232 266,00	19 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				314 875,05	26 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	314 875,05	26 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 141 438,00	3 309 761,00	14 666 318,00	18 358 532,00	4 314 427,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 141 438,00	3 309 761,00	14 666 318,00	18 358 532,00	4 314 427,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 400 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 303 845,66
1.a	1 128 740,25
1.b	44 175 105,41
1.1	1 154 807,66
1.1.1	1 128 740,25
1.1.1.1	259 667,00
1.1.1.2	654 673,25
1.1.1.3	194 836,00
1.1.1.4	19 564,00
1.1.2	26 067,41
1.1.2.4	26 067,41
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 149 038,00
1.3.1	0,00
1.3.2	44 149 038,00
1.3.2.1	4 200 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 163 540,00	525 520,00	1 540 885,00	1 282 708,00	2 814 427,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	7 163 540,00
1.3.2.8	1 020 000,00
1.3.2.9	1 500 000,00
1.3.2.10	2 535 978,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	5 150 000,00
1.3.2.13	2 029 520,00
1.3.2.14	5 150 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/174/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2034, 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 makroekonomicznym o 4,0 proc;

-średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc w 2021 r;

-zakłada się spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, a w kolejnym roku o 0,75. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2 % z grudnia 2019 r. do 8,0 % na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. osiągnąć 7,5%,

W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 3,55% w 2020 r. oraz 3,4% w 2021 r.

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 2018 -2019 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W latach po 2021 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 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 zaciągniętych kredytów oraz 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 2021 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 szczególnie wysokie 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. Ministerstwo Finansów informuje, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą rosły.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w stosunku do roku 2020 procentowy wzrost udziałów do 0,04%. Na 2022 powiat zakłada lepszą sytuację gospodarczą i zakłada wzrost na poziomie 2,91%, na 2023-3,82% a w latach 2024-2035 udziały utrzymane są na poziomie 2023 roku.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z dodatku dochodowego od osób prawnych- na rok 2021 zaplanowano wzrost o 11,86%, na rok 2022 przyjęto 6,33% wzrostu, na 2023-6,11%, na 2024 – 5,76%, na lata 2025-2035 przyjęto plan roku 2024.

- **subwencja ogólna** – w porównaniu do roku 2020 subwencja ogólna wzrosła o 3,94%, a część oświatowa zaledwie 2,1%, na rok 2022 przyjęto wzrost subwencji ogólnej o 3,57%, lata 2023-2025 subwencja została zaplanowana na poziomie roku 2021, w związku z odejściem podwójnego rocznika.

- **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** zostały zwiększone na : 2022-2,82%, na 2023-1,8%, na 2024-1,8% oraz na lata następne pozostawione zostały na poziomie roku 2024.

- **pozostałe dochody** zwiększono na lata 2022-2024 o 1,8%.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

-na 2021 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 Uzupelnienie 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 poprzetargowych kwota dotacji celowej 1.580.304,00; na 2021- 61.992,00; na 2022- 316.848,00, na 2023 – 632.712,00; na rok 2024-568.752,00.

-ponadto z Powiatu Koziennickiego, Gminy Koziennice 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 3.437.427,00 (na 2021- 347.646,00; na 2022-918.028,00, na 2023 – 487.497,00 oraz na 2024- 1.684.256,00).

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 tj. Gminy Koziennice, Powiatu Koziennice. 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 2021 rok.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W strukturze dochodów majątkowych w latach 2021 – 2025 w Powiecie Garwolińskim- Powiat Garwoliński dysponuje mieniem w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o wartości szacunkowej ponad 50 milionów zł. Mienie to będzie oferowane do sprzedaży w poszczególnych latach prognozy. Na rok 2021 określone zostały nieruchomości i przewidywane łączne dochody z ich sprzedaży, nie można natomiast obecnie przewidzieć rzeczywistych kwot jakie zostaną w poszczególnych latach z tego tytułu uzyskane. W projekcie prognozy na rok 2021 przewidziane zostały dochody ze sprzedaży mienia 7.360.000,00zł. Na lata następne sprzedaż planowana jest na poziomie sprzedaży pojedynczej działki ponieważ większa to możliwości inwestycyjne. Sprzedaż mienia powiatu oparta została na zgodzie Rady powiatu na zbycie:

-Uchwała Nr XXVIII/160/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

2461/36 o pow. 2,5870 ha, 2461/37 o pow. 1,1000 ha, 2461/38 o pow. 1,10000 ha, 2461/39 o pow. 1,1000 ha, 2461/40 o pow. 1,1298 ha, 2461/41 o pow. 1,1118 ha, położonych w Garwolinie, stanowiących własność Powiatu Garwolińskiego (nr księgi wieczystej nr SI1G/00037928/8).

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. W wytycznych Ministra Finansów przewidywana dynamika oparta jest na wzroście PKB na poziomie 1,8% oraz średnioroczną inflację na poziomie 2,5%. 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 2022-2024 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 nie zaplanowano środków na podwyżki wynagrodzeń. Podwyżki dla nauczycieli od września 2020 roku oraz planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia spowodował ogromny wzrost wydatków bieżących. W administracji szereg planowanych nagród, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowany powrót pracowników z urlopow wychowawczych spowodował drastyczny wzrost wynagrodzeń. Przy niewielkim wzroście dochodów z subwencji ogólnej, udziałach na poziomie roku 2020 i dochodach własnych na poziomie roku 2020, Powiat nie będzie w stanie nawet minimalnie podwyższyć wynagrodzenia pracowników.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2021 rok. Od roku 2021 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zadanie	Wartość
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	525 520,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	599 970,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 930 840,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970 (Gmina Garwolin)	708 121,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JNI 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	120 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudku-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	43 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Koscielny-Jagodne-Prawda w m. Kruszówka i Zabrudzy (Gmina Miastków Kościelny)	650 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół- Przytyk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	240 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów (Gmina Żelechów)	100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00
Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00
Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00
Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00
Zakup macierzy	150 000,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	26 067,41
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 037 071,99
Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00
Komendy powiatowe Policji	75 000,00
Zakup psa służbowego	10 000,00
Zakup służbowego oznakowanego samochodu typu SUV	65 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	200 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem	170 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	200 000,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 000 000,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie	150 000,00
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem	2 300 000,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie	72 000,00
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętmem w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	560 000,00
	12 841 831,40

Przychody budżetu na 2021 rok:

Na 2021 rok planowane jest zaciągnięcie 3.323.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2021 rok rozchodów budżetu, tj. na spłaty kredytów oraz wykup obligacji, tj. 3.323.000,00. Spłata krótkoterminowej pożyczki dla SPZOZ w Garwolinie.-500.000,00 zł.

Kwota przychodów obejmuje 1.000.000,00 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, tj. ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozostaną na koncie powiatu na dzień 31 grudnia 2020r.

Rozchody budżetu na 2021 rok:

-zaplanowano spłaty kredytów i obligacji przypadające na 2021- 3.323.000,00

- Powiat Garwoliński planuje udzielić pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Garwolinie.

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, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok w 2021 roku osiągnie 6,73 % , przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,07%. Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wyniesie 37.337.000,00, tj. 26,35% .Spełniony został też wymóg określony przez art. 242 wymienionej ustawy, w myśl którego planowane i zrealizowane wydatki bieżące danego roku, nie mogą być wyższe od planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,07%	7,95%	13,04%	18,08%	19,58%	10,46%	10,50%	10,86%	11,53%	9,73%	7,91%	7,03%	6,80%	6,55%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,94%	7,81%	12,90%	18,08%	19,58%	10,41%	10,44%	10,86%	11,53%	9,73%	7,91%	7,03%	6,80%	6,55%

Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,35%	24,33%	22,22%	20,36%	18,25%	16,06%	13,24%	10,52%	7,83%	5,91%	4,00%	2,54%	1,27%	
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	2,92%	3,83%	3,82%	4,20%	4,58%	4,74%	5,48%	6,75%	8,71%	9,71%	10,53%	9,03%	17,47%	0,00%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu	32,80%	38,37%	34,50%	33,66%	34,94%	31,43%	26,76%	26,20%	25,07%	30,00%	22,00%	15,79%	17,44%	10,84%

W poz. 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W roku 2033 i 2034 –łącznie 3.323.000 –kwota wynika z planowanej emisji obligacji na rok 2021.

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2022 - 2034 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów oraz wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034 zachowana jest zgodność zmniejszenia kwoty długu. We wszystkich latach prognozy indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej 60% maksymalnego zadłużenia.

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 2021 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 Unii Europejskiej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
		O	D						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 446 845,33	4 254 013,41	14 876 873,25	18 358 532,00	4 314 427,00	3 500 000,00
Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego	20 21	20 22	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00
Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	20 20	20 21	461 346,03	194 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	20 20	20 21	232 266,00	19 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	20 16	20 21	314 875,05	26 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	20 18	20 23	4 400 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	20 19	20 25	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	20 19	20 23	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	20 22	20 23	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłuku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	20 22	20 23	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	20 22	20 23	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	20 19	20 25	7 163 540,00	525 520,00	1 540 885,00	1 282 708,00	2 814 427,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	20 20	20 22	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubská-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubská-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	20 20	20 23	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	20 20	20 23	2 535 978,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	20 20	20 22	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	20 20	20 23	5 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	20 20	20 23	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	20 21	20 23	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	20 22	20 23	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

W wykazie przedsięwzięć :

-Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów – kontynuacja na lata 2019-2021, finansowanie w 2021- 259.667,00
 -Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych dla ZSP Żelechów – na lata 2021-2022 (w 2021- 444.118,00, w 2022-210.555,25)

-w związku z brakiem możliwości realizacji projektu „Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości” w ZS Nr 1 w Garwolinie wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania na 2021 rok. W związku z tym realizacja zadania przekroczy okres 12 miesięcy i zostaje wprowadzona do wykazu przedsięwzięć. (Realizacja w latach 2020-2021) Finansowanie w roku 2020 widoczne w nakładach -266.510,96 i środki na 2021 rok- 194.836,00.

-w związku z brakiem możliwości realizacji projektu „Kompetentna kadra” w ZS Nr 1 w Garwolinie wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu na 2021 rok. W związku z tym realizacja zadania przekroczy okres 12 miesięcy i zostaje wprowadzona do wykazu przedsięwzięć. (Realizacja w latach 2020-2021). Finansowanie w roku 2020 widoczne w nakładach -212.702,00 i środki na rok 2021-19.564,00

- zaplanowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako udział w finansowaniu wkładu własnego w realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany przez samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem samorządów powiatowych i gminnych w 2021 roku w wysokości 26.067,41 dotacja zostaje zwiększona na 2021 rok w związku z dodatkowym modulem pn. cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji –ASI-IX o kwotę 4.825,46.

Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr1 w Garwolinie zostaje przesunięte w czasie: na 2021 – 200.000, 00 etap dokumentacji projektowej, 2022-2 ml i 2023 -2 ml. Z uwagi na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w 2020 nie przystąpiono do prac projektowych.

Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przesunięte na latach 2024-2025, finansowanie pozostaje bez zmian.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie przesunięte zostaje na lata 2022-2023 z uwagi na ograniczone środki finansowe. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków z dotacji. W 2020 roku pomimo złożonego wniosku nie uzyskaliśmy dofinansowania. W przypadku pojawienia się kolejnego naboru powiat będzie aplikował o dofinansowanie i wówczas realizacja zadania zostanie przyspieszona.

Opracowanie projektu i budowa Sali Gimnastycznej –SOSzW w Trzciance – środki na dokumentację projektową zdejmujemy z roku 2021, pozostają środki w roku 2022-2023 (realizacja zadania zaprojektuj wybuduj).

Opracowanie projektu i budowa Sali Gimnastycznej –SOSzW w Przytęku- środki na dokumentację projektową zdejmujemy z roku 2021, pozostają środki w roku 2022-2023 (realizacja zadania zaprojektuj wybuduj)

Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie montaż finansowy i realizacja pozostaje bez zmian. Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. Harmonogram realizacji został zaktualizowany zgodnie z ofertami na wykonanie dokumentacji projektowej.

-przesuwamy z roku 2020 środki na kontynuację zadań projektowych w 2021 roku:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 94.567,00;

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-ruda Talubska-Łaskarzew- Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 124.176,00

Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 29.520,00

Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej- 35.978,00

Wyżej wymienione zadania zakładały opracowanie dokumentacji w 2020 roku ale z uwagi na trwającą pandemię oraz brak możliwości dokonywania niezbędnych uzgodnień projektowych, Wykonawcy zwrócili się o przedłużenie terminu wykonania zadań i ostateczny odbiór ich w 2021 roku. W związku z tym sama realizacja zadań przesunięta jest w czasie.

Budowa placówki-opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie- zmiana montażu finansowego: 2 mln na 2021 i 3 mln na 2022 (z uwagi na czas niezbędny do ogłoszenia zamówienia w 2021 rok zakłada się mniejszy zakres do realizacji).

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie wydłużamy realizację w czasie i zmieniamy montaż finansowy w poszczególnych latach z tym, że na 2021 rok planujemy dokumentację projektową. Łączny limit pozostaje bez zmian.

Budowa hali sportowej w Żelechowie – zaplanowana na lata 2021-2023. Łączne nakłady 5.150.000,00. Etap pierwszy 150.000,00 na 2021 rok wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) – zaplanowano łączny limit na kwotę 1.000.000,00 w latach 2022-2023.

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 2021.

**Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski**