

Uchwała Nr XX/121/2020

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 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.

W uchwale Nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/121/2020
z dnia 2020-01-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	Docho dy bieżące 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	137 842 271,00	127 822 207,00	25 694 602,00	400 000,00	82 168 133,00	14 253 758,00	5 305 714,00	0,00	9 820 064,00	5 720 000,00	4 080 064,00		
2021	137 267 000,00	127 637 000,00	26 300 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 500 000,00	8 130 000,00		
2022	136 651 000,00	126 851 000,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	10 770 000,00	5 300 000,00	0,00	9 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00		
2023	136 388 200,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 280 000,00	1 500 000,00	6 780 000,00		
2024	127 216 700,00	125 716 700,00	26 069 000,00	716 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 800,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	125 370 000,00	125 370 000,00	28 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 914 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 i 1640), 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 docho**dy** o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacja celowa 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się niemożliwych do realizacji zadań finansowanych z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	
									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
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	137 642 271,00	124 544 320,00	78 177 786,75	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	13 097 951,00	12 597 951,00	253 627,00			
2021	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	1 940 800,00	0,00	10 700,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00			
2022	133 263 000,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	18 263 000,00	18 263 000,00	0,00			
2023	133 000 200,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 168 600,00	0,00	2 400,00	15 000 200,00	15 000 200,00	0,00			
2024	123 828 700,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	5 828 700,00	5 828 700,00	0,00			
2025	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00			
2026	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00			
2027	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00			
2028	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00			
2029	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00			
2030	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00			
2031	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00			
2032	124 461 003,23	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2020		0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 323 000,00	3 323 000,00	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	3 388 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 908 996,77	1 908 996,77	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 łączale z nadwyżkami budżetów łączale z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
IP	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	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	1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W przyjętej nomenklaturze 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
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 887,00	3 277 887,00	3 277 887,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95	10 581 241,95		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 851 000,00	11 851 000,00	11 851 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00	10 098 200,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00	7 716 700,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00		

*) Skorygowanie o środki dnyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określona w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	B.2	B.3	B.3.1	B.4		
2020	4,95%	4,19%	8,07%	12,19%	11,35%	TAK	TAK	
2021	3,95%	10,57%	10,70%	8,91%	8,07%	TAK	TAK	
2022	3,95%	11,33%	11,50%	8,50%	7,66%	TAK	TAK	
2023	3,81%	9,64%	8,93%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2024	4,03%	7,88%	8,20%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2025	3,79%	7,56%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2026	3,69%	7,46%	x	8,02%	8,01%	TAK	TAK	
2027	4,01%	7,42%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2028	4,00%	6,51%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2029	3,96%	6,48%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2030	2,87%	6,58%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2031	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2032	1,95%	5,90%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	883 007,00	882 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	
2022	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	
2024	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie finansowego wynikowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	
2020	103 627,00	0,00	5 272 729,97	382 580,00	4 990 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 241,95	0,00	17 147 908,95	259 667,00	16 888 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	18 263 000,00	0,00	18 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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	
2025	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	
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	

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
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczająca wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wychyleniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Trzaskowski

1980-1981

1982-1983

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/12/2020
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 524 665,97	5 272 729,97	17 147 906,95	18 263 000,00	5 700 000,00	46 383 636,92
1.a	- wydatki bieżące				642 247,00	382 590,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 882 418,97	4 890 149,97	16 888 241,95	18 263 000,00	5 700 000,00	45 741 389,92
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				378 365,00	468 207,00	280 908,95	0,00	0,00	767 115,95
1.1.1	- wydatki bieżące				642 247,00	382 590,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	382 590,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 118,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 868,95
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	336 118,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 868,95
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:				47 546 390,97	4 766 522,97	18 887 000,00	16 263 000,00	5 700 000,00	45 616 522,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 546 390,97	4 766 522,97	18 887 000,00	16 263 000,00	5 700 000,00	45 616 522,97
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2022	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 382 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.7	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.8	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	2023	8 449 200,00	79 200,00	3 787 000,00	3 563 000,00	1 000 000,00	8 449 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemiówka-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i w km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemiówka-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 248 075,00	723 762,00	0,00	0,00	0,00	723 762,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemiówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemiówka w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 139 414,00	2 126 319,00	0,00	0,00	0,00	2 126 319,00
1.3.2.11	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	2 094 566,09	94 566,09	1 020 000,00	960 000,00	0,00	2 094 566,09
1.3.2.12	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	2022	2 124 175,88	124 175,88	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 124 175,88
1.3.2.13	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	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 040 300,00	40 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 300,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 048 200,00	48 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 048 200,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/121/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Garwolińskiego

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2020 – 2032

Wieloletnia prognozę finansową aktualizujemy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu garwolińskiego.

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmniejszenia środków planowanych na 2020 rok z rozliczenia zadań:

-Przebudowa mostu nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków oscielny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 1.800,00 na 2020 rok,

-Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 9.700,00 na 2020 rok,

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zwiększenia środków planowanych na 2020 rok na zadania:

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -74.175,88 na 2020 rok,

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 54.566,09

-dodatkowo przedłużamy "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" wraz z nowym podziałem finansowym. Zwrócone środki w 2019 roku wprowadzamy na dalszą realizację w latach 2020-2021.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski