

Uchwała Nr XXIV/140/2020

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 5 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świetlicka
WA-S-189

08. 06. 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	142 086 049,00	127 571 333,00	25 685 813,00	536 400,00	80 872 916,00	15 079 419,00	5 366 785,00	14 514 716,00	5 720 000,00	8 794 716,00		
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	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	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	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00		
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	126 870 000,00	125 370 000,00	25 630 800,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 814 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 980 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	125 370 000,00	125 370 000,00	25 327 800,00	718 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	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		
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		
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		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach. lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 1622 i 1848), zwaną dalej „ustawą”, wiążącym projektem budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu proponowanego finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza initialny (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 całkowite 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 z działalnością gospodarczą, 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	w tym:		2.1.3	w tym:			
					2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	142 086 049,00	123 420 751,68	77 230 507,01	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	18 665 297,32	18 165 297,32	553 627,00
2021	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	16 898 241,95	16 868 241,95	0,00
2022	133 263 000,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	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	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	15 000 200,00	15 000 200,00	0,00
2024	123 828 700,00	118 000 800,00	78 500 000,00	0,00	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	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	0,00	980 000,00	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	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	0,00	930 000,00	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	0,00	890 000,00	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	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:
		3	3.1							
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
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
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
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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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

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

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżką poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szeregach 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
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345 996,77	0,00	4 150 581,32	4 150 581,32			
	X	X	X	X	0,00	34 022 996,77	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95			
	X	X	X	X	0,00	30 634 996,77	0,00	11 851 000,00	11 851 000,00			
	X	X	X	X	0,00	27 246 996,77	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00			
	X	X	X	X	0,00	23 858 996,77	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00			
	X	X	X	X	0,00	20 708 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
	X	X	X	X	0,00	17 558 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
	X	X	X	X	0,00	14 008 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
	X	X	X	X	0,00	10 458 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00			
	X	X	X	X	0,00	8 908 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00			
	X	X	X	X	0,00	4 408 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 908 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o rok budżetowy ^x
2020	4,99%	4,89%	9,98%	13,10%	12,96%	TAK	TAK
2021	3,95%	10,57%	11,87%	10,20%	10,06%	TAK	TAK
2022	3,95%	11,33%	12,62%	9,93%	9,79%	TAK	TAK
2023	3,81%	9,54%	10,93%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	4,03%	7,88%	9,21%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2025	3,79%	7,56%	X	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	3,69%	7,46%	X	8,12%	8,42%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,42%	X	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,00%	6,51%	X	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	3,99%	6,48%	X	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2030	2,87%	6,56%	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

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 011 936,00	1 010 936,00	0,00	0,00	1 010 936,00	1 045 792,00	1 045 792,00	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	259 667,00	259 667,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	
2020	103 627,00	103 627,00	4 672 729,97	382 580,00	4 290 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 241,95	21 241,95	13 440 108,95	259 667,00	13 180 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	16 776 500,00	0,00	16 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 033 000,00	0,00	8 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 916 500,00	0,00	1 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
										Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
										Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski
Waldemar Trzaskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 978 895,97	4 672 729,97	13 440 106,95	16 776 500,00	8 033 000,00	1 916 500,00
1.a	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 337 548,97	4 290 149,97	13 180 441,95	16 776 500,00	8 033 000,00	1 916 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				576 385,00	486 207,00	260 908,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność zgraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zgraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wysokoły Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				336 148,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionale 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	336 148,00	103 627,00	21 241,95	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:				47 001 530,97	4 186 522,97	13 159 200,00	16 776 500,00	8 033 000,00	1 916 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 001 530,97	4 186 522,97	13 159 200,00	16 776 500,00	8 033 000,00	1 916 500,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2019	2022	4 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Moderнизacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Moderнизacja 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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyjętku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antonówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antonówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	8 504 400,00	79 200,00	79 200,00	2 096 500,00	3 333 000,00	1 916 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	45 898 888,92
1.a	0,00	642 247,00
1.b	1 000 000,00	45 156 641,92
1.1	0,00	787 115,95
1.1.1	0,00	642 247,00
1.1.1.1	0,00	642 247,00
1.1.2	0,00	124 868,95
1.1.2.4	0,00	124 868,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	45 871 722,97
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	45 871 722,97
1.3.2.1	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	2 030 000,00
1.3.2.6	0,00	2 030 000,00
1.3.2.7	0,00	400 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00	8 504 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-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-Oziemkowska-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	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkowska w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkowska 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	0,00
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	950 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruła wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gózdęk w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 048 200,00	48 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	723 762,00
1.3.2.10	0,00	2 126 319,00
1.3.2.11	0,00	2 094 566,09
1.3.2.12	0,00	2 124 175,88
1.3.2.13	0,00	2 040 300,00
1.3.2.14	0,00	3 048 200,00
1.3.2.15	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	0,00	5 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/140/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA


do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2020 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową aktualizujemy zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu oraz Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi" zostaje rozłożone na lata 2019-2025. Planowany łączny koszt udziału własnego samorządów biorących udział w projekcie wynosi 8.504.400,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego



Waldemar Trzaskowski