

Uchwała Nr III/13/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2036

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/394/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037, zmienionej uchwałami nr LXXII/404/2024, LXXIII/412/2024, LXXIV/418/2024 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.

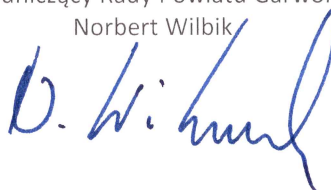
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Norbert Wilbik



bez zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118
17.06.2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/13/2024
z dnia 2024-06-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp														
2024	256 969 174,23	201 290 386,90	31 583 989,00	1 358 268,00	142 727 744,00	19 393 045,87	6 227 340,03	0,00	55 678 787,33	11 541 021,86	44 128 765,47			
2025	211 132 403,37	194 782 403,37	32 899 828,00	1 358 268,00	135 656 793,37	18 018 726,00	6 848 788,00	0,00	16 350 000,00	4 500 000,00	11 850 000,00			
2026	188 589 874,00	188 589 874,00	32 218 826,00	1 358 268,00	131 116 022,00	18 018 726,00	5 878 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	190 908 193,00	190 908 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 018 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	189 907 193,00	189 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	17 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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 jednostek, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	258 520 835,67	200 699 491,20	131 681 804,39	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	57 821 344,47	57 821 344,47	451 278,28		
2025	207 982 403,37	159 409 956,00	114 126 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	48 572 447,37	48 572 447,37	0,00		
2026	185 439 874,00	172 413 874,00	114 126 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 026 000,00	13 026 000,00	0,00		
2027	187 358 193,00	173 538 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00		
2028	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00		
2029	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00		
2030	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00		
2031	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00		
2032	187 407 193,00	171 846 189,77	114 126 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	15 561 003,23	0,00		
2033	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2034	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2035	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2036	188 707 193,00	173 367 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024	-1 551 661,44	0,00	5 689 661,44	0,00	0,00	0,00	4 168 789,24	1 551 661,44	770 872,20	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi 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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	39 150 000,00	0,00	590 895,70	6 280 557,14				
2025	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	35 372 447,37	35 372 447,37				
2026	x	x	x	x	0,00	32 850 000,00	0,00	16 176 000,00	16 176 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	29 300 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	25 750 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	15 200 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23				
2033	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00				

6) 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 wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wyszczególnienie											
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2024	4,63%	3,95%	12,99%	13,15%	TAK	TAK					
2025	4,63%	22,86%	11,80%	11,95%	TAK	TAK					
2026	4,66%	12,30%	8,71%	9,19%	TAK	TAK					
2027	4,37%	12,36%	9,45%	9,94%	TAK	TAK					
2028	4,08%	12,07%	10,02%	10,50%	TAK	TAK					
2029	3,67%	11,67%	10,05%	10,54%	TAK	TAK					
2030	3,62%	12,11%	10,76%	11,25%	TAK	TAK					
2031	3,04%	11,53%	12,47%	12,47%	TAK	TAK					
2032	2,81%	11,81%	13,56%	13,56%	TAK	TAK					
2033	2,92%	11,60%	11,98%	11,98%	TAK	TAK					
2034	2,98%	11,65%	11,88%	11,88%	TAK	TAK					
2035	2,49%	11,16%	11,78%	11,78%	TAK	TAK					
2036	0,98%	9,86%	11,65%	11,65%	TAK	TAK					

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
2024	462 919,47	455 496,81	455 496,81	71 265,00	71 265,00	71 265,00	2 026 242,49	2 026 242,49	1 914 784,22	
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	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	201 818.00	201 818.00	71 265.00	58 295 479.66	4 343 448.70	53 952 030.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	7 524 000.00	0.00	0.00	48 572 447.37	0.00	48 572 447.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	2 376 000.00	0.00	0.00	11 576 000.00	0.00	11 576 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	2 980 000.00	0.00	2 980 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wydatki	Wydanki							
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
2024	3 388 000.00	178 084.61	178 084.61	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0.00	0.00
2030	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2031	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2032	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2033	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2034	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2035	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2036	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/13/2024
z dnia 2024-06-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 319 745,43	58 295 479,66	48 572 447,37	11 576 000,00	2 980 000,00	105 346 849,12
1.a	- wydatki bieżące				4 783 356,60	4 343 448,70	0,00	0,00	0,00	4 316 115,50
1.b	- wydatki majątkowe				129 536 388,83	53 952 030,96	48 572 447,37	11 576 000,00	2 980 000,00	101 030 733,62
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:				10 552 090,11	321 515,01	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	10 221 515,01
1.1.1	- wydatki bieżące				652 090,11	321 515,01	0,00	0,00	0,00	321 515,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	0,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	9 900 000,00
1.1.2.1	Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamięjskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	0,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	9 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				123 767 655,32	57 973 964,65	41 048 447,37	9 200 000,00	2 980 000,00	95 125 334,11
1.3.1	- wydatki bieżące				4 131 266,49	4 021 933,69	0,00	0,00	0,00	3 994 600,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 636 388,83	53 952 030,96	41 048 447,37	9 200 000,00	2 980 000,00	91 130 733,62
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2027	9 200 000,00	0,00	2 020 000,00	4 000 000,00	2 980 000,00	9 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2026	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/13/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata
2024-2036

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Zmiana w dochodach:

- Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 26 maja 2024 wprowadzamy środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.000,00 ; na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 8.326,83 oraz w dziale urzędy wojewódzkie - 8.766,00 (zniwelowanie niedoszacowania dotacji na wynagrodzenia).

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 108/2024 z dnia 19 maja 2024 wprowadzamy środki na rodziny zastępcze- 721,00

-Wprowadzamy środki z Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie -28.560,00 (dofinansowanie dla nauczycieli w zawodzie mechanik i elektromechanik)

Zmiana w wydatkach bieżących:

-wprowadzamy środki na wykonanie opinii dendrologicznej na potrzeby realizacji projektu "Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie- 2460,00 zł.

-wprowadzamy środki na przystosowanie instalacji elektrycznej -10.000,00 oraz doposażenie pracowni zajęć praktycznych w zawodzie technik spawalnictwa -20.000,00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

-zgodnie z uchwałą Rady Powiatu zwiększa się środki na obsługę Rady Powiatu - 150.000,00

Zmiany w zadaniach remontowych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	3 711 442,96	176 986,77	3 888 429,73
Drogi publiczne powiatowe	3 711 442,96	176 986,77	3 888 429,73
Zakup usług remontowych	3 711 442,96	176 986,77	3 888 429,73
Bieżące naprawy dróg -PZD	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
Remont obiektu mostowego JNI 1001858 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podebłocie-gr. woj. w miejscowości Życzyn	191 213,23	226 986,77	418 200,00
Oświata i wychowanie	479 700,00	136 000,00	615 700,00
Branzowe szkoły I i II stopnia	49 000,00	136 000,00	185 000,00
Zakup usług remontowych	49 000,00	136 000,00	185 000,00
Remont środkowej części dachu ze świetlikami w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusz Kościuszki w Garwolinie	0,00	136 000,00	136 000,00

Zmiana w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	62 818,00	359 818,00
Pozostała działalność	297 000,00	62 818,00	359 818,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	32 818,00	89 818,00

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem (zabezpieczenie planu w celu podpisania ugody przedsądowej)	57 000,00	32 818,00	89 818,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lalakami w Miętmem (środki te przesuwamy na renowację boisk)	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
Renowacja boisk z sztuczną i naturalną nawierzchnią z wybiegami w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem (renowacja trawy na dwóch boiskach naturalnych oraz na boisku sztucznym uzupełnienie granulatu, naprawa ubytków , scalenie porozrywanych elementów)	0,00	70 000,00	70 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 020 000,00	210 000,00	12 230 000,00
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	210 000,00	210 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
Zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowany oraz samochodu osobowego typu SUV nieoznakowany (nowoczesny sprzęt transportowy pozwoli na wzrost skuteczności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz wzmocni skuteczność działań patrolowo-interwencyjnych)	0,00	210 000,00	210 000,00
Ochrona zdrowia	70 000,00	111 278,28	181 278,28
Szpital ogólny	70 000,00	111 278,28	181 278,28
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	111 278,28	181 278,28
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń po RCKiK w SPZOZ Garwolin	0,00	91 278,28	91 278,28
Zakup jednostek klimatyzacyjnych (w celu poprawy komfortu pacjentów w SPZOZ Garwolin)	0,00	20 000,00	20 000,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 wprowadzamy w wysokości -4.168.789,24 zł, pozostające na rachunku budżetu na 31 grudnia 2023 roku:

- 91.125,86 -środki oświatowe na zadania związane z edukacją obywateli Ukrainy;
- 104.288,69 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ;
- 1.499.571,81 - środki na projekty Unijne w jednostkach Oświatowych,
- 2.473.802,88 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1330W polegającą na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk(Gmina Górzno) - 2.473.802,88 (na te zadania wprowadzone środki zdejmujemy z dochodów ponieważ wpłynęły pod koniec grudnia i wykazane są jako dochód roku 2023 a w roku 2024 stanowią niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku na koniec 2023 r.

Ponadto Zarząd planuje udzielić pożyczki w kwocie 750.000,00 dla Spółki PKS w Garwolinie na

zakup autobusów ze spłatą do końca 2024 roku. Co zostało ujęte w planie przychodów i rozchodów.

Przychody ogółem:			5 689 661,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	4 168 789,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	770 872,20
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	750 000,00
Rozchody ogółem:			4 138 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00
2	Udzielone pożyczki	991	750 000,00

Zmiana w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	Od	Do							
Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	2023	2026	A	9 900 000,00	0,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	9 900 000,00
Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego			B	7 920 000,00	0,00	5 544 000,00	2 376 000,00	0,00	7 920 000,00
(wartość zmieniona)			C	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	2018	2027	A	9 200 000,00	0,00	2 020 000,00	4 000 000,00	2 980 000,00	9 000 000,00
			B	9 200 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00
			C	0,00	0,00	-980 000,00	0,00	980 000,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2020	2026	A	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
			B	5 105 620,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
			C	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Powiat przekaże wkład własny do Związku Powiatowo-Gminnego Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe na realizację w ramach KPO zakupu inwestycyjnego:

-10 sztuk autobusów klasy midi zasilanych olejem napędowym spełniających normę emisji spalin Euro 6

-5 sztuk autobusów klasy midi hybrydowych spełniających normę spali Euro 6

-10 sztuk autobusów klasy maxi zasilanych olejem napędowym spełniających normę emisji spalin Euro 6

(Wartość całkowita przedsięwzięcia 36.900.000,00 , wsparcie w ramach KPO - 27.000.000,00, wkład własny - 9.900.000,00 w tym VAT z możliwością jego odzyskania). Ogłoszenie postępowania w październiku 2024 r., rozpoczęcie eksploatacji przedsięwzięcia marzec 2026 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Norbert Wilbik