

**Uchwała Nr LXXIV/418/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 kwietnia 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 uchwałą nr LXXII/404/2024 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
Waldemar Trzaskowski



bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Gracyna Świątlicka
WA-S-189

26.04.2024.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/418/2024
z dnia 2024-04-23

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^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 ^x		
2024	260 382 244,39	31 583 989,00	1 358 268,00	142 727 744,00	20 549 735,81	6 219 917,37	0,00	57 952 590,21	11 541 021,86	46 402 568,35	
2025	211 132 403,37	32 889 828,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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 dochoły 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	257 004 244,39	199 766 996,20	131 634 903,36	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	57 237 248,19	57 237 248,19	310 000,00					
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:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		4.3.1	w tym:	
		3.1	3					na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x				
								4.1.1	4.2			4.2.1	4.3.1							
LP																				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, 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	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			6.1	7.1				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	2 672 657,98	2 672 657,98			
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			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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, obliczonego 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 związków 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	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,63%	4,27%	12,99%	13,15%	TAK	TAK
2025	4,63%	22,86%	11,84%	12,00%	TAK	TAK
2026	4,66%	12,30%	8,75%	9,24%	TAK	TAK
2027	4,37%	12,36%	9,50%	9,98%	TAK	TAK
2028	4,08%	12,07%	10,06%	10,55%	TAK	TAK
2029	3,67%	11,67%	10,10%	10,58%	TAK	TAK
2030	3,62%	12,11%	10,81%	11,29%	TAK	TAK
2031	3,04%	11,53%	12,52%	12,52%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2024	1 941 896,58	1 941 896,58	1 941 896,58	71 265,00	71 265,00	71 265,00	2 013 070,45	2 013 070,45	1 934 866,52
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:			Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, 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						10.1.1
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	169 000,00	169 000,00	71 265,00	58 295 479,66	4 343 448,70	53 952 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 544 000,00	0,00	0,00	48 572 447,37	0,00	48 572 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	10 576 000,00	0,00	10 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1										
Lp																	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 obsługe 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/418/2024
z dnia 2024-04-23

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)				132 339 745,43	58 295 479,66	48 572 447,37	10 576 000,00	2 000 000,00	103 366 849,12
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				127 556 388,83	53 952 030,96	48 572 447,37	10 576 000,00	2 000 000,00	99 050 733,62
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:				8 572 090,11	321 515,01	5 544 000,00	2 376 000,00	0,00	8 241 515,01
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				7 920 000,00	0,00	5 544 000,00	2 376 000,00	0,00	7 920 000,00
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	43 028 447,37	8 200 000,00	2 000 000,00	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	43 028 447,37	8 200 000,00	2 000 000,00	91 130 733,62
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętorn oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 026 174,80	3 026 174,80	0,00	0,00	0,00	3 026 174,80

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/418/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 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:

Wprowadzamy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 71/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. - 63.033,00

Wprowadzamy dotację Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia 9 kwietnia 2024 r. na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 10.788,00

Wprowadzamy środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy:

-na zakup środków czystości - 1.770,00

-na wyżywienie i zakwaterowanie- 26.070,00

-na orzeczenia o niepełnosprawności - 600,00

oraz pozostałe zrealizowane w I kwartale dochody ze zwrotów dotacji za 2023 rok oraz odszkodowania

Zmiany w zadaniach remontowych:

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Remont drogi powiatowej Nr 1317W w miejscowości: Borowie, Jażwiny (Gmina Borowie)	191 213,23	-191 213,23	0,00
Remont obiektu mostowego JN1 1001858 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podebłocie-gr. woj. w miejscowości Życzyn	0,00	191 213,23	191 213,23

Zmiana w wydatkach inwestycyjnych:

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	97 000,00	297 000,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	0,00	57 000,00	57 000,00
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem	200 000,00	40 000,00	240 000,00
Kultura fizyczna	7 694 140,00	35 000,00	7 729 140,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 991 174,80	35 000,00	3 026 174,80

Na zadaniu " Zakup pompy Wody Lodowej (zmiana błędnie zastosowanej klasyfikacji)

W związku z otrzymanym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazał Powiat Garwoliński jako właściwy do zapłaty za pobyt w okresie 14.08.2022 do 26.01.2024 r. w warszawskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego wprowadzamy środki na zapłatę do Miasta Stołecznego Warszawa - 400.000,00 zł. Sąd uznał, że rodzina korzystała z pomocy MGOPS w Garwolinie w zakresie usług pomocy socjalnej oraz otrzymywała zasiłki i korzystała z opieki lekarskiej na terenie powiatu garwolińskiego.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2024	Limit 2025-	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	Od	Do	A							
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	2021	2024	A		5026174,8	3 026 174,80	0,00	0,00	0,00	3 026 174,80
			B		4 991 174,80	2 991 174,80	0,00	0,00	0,00	2 991 174,80
			C		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski