

Uchwała Nr LXIV/358/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVII//320/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036 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 Światlicka
WA-S-189

11.08.2023.

za organ stanowiący WALDEMAR TRZASKOWSKI

Strona 1 z 16

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/358/2023
z dnia 2023-08-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1	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		
2023	219 079 370,82	160 656 958,51	22 936 306,00	1 028 884,00	103 045 215,00	27 361 742,37	6 284 811,14	0,00	58 422 412,31	11 809 000,00	46 604 412,31		
2024	165 414 490,00	148 322 234,00	22 936 306,00	1 028 884,00	104 156 845,00	12 380 757,00	7 819 442,00	0,00	17 092 256,00	4 888 000,00	12 204 256,00		
2025	159 433 785,00	149 083 785,00	22 936 306,00	1 028 884,00	105 719 198,00	12 380 757,00	7 018 640,00	0,00	10 350 000,00	2 500 000,00	7 850 000,00		
2026	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 889, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje 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 wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	236 367 585,35	165 419 673,41	101 787 938,50	0,00	1 921 577,59	0,00	2 400,00	0,00	70 947 911,94	70 867 911,94	208 085,04	
2024	162 026 490,00	129 810 813,00	84 612 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	32 215 677,00	32 215 677,00	0,00	
2025	156 283 785,00	130 889 785,00	84 612 000,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	25 394 000,00	25 394 000,00	0,00	
2026	146 398 916,00	137 022 916,00	84 612 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	9 376 000,00	0,00	
2027	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2028	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2029	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	
2030	146 048 916,00	141 358 916,00	84 612 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	
2031	146 048 916,00	141 358 916,00	84 612 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	
2032	146 048 916,00	140 487 912,77	84 612 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 003,23	5 561 003,23	0,00	
2033	146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	148 348 916,00	143 348 916,00	84 612 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023		-17 288 214,53	0,00	21 176 214,53	15 300 000,00	11 912 000,00	691 902,57	691 902,57	4 184 311,96	4 184 311,96				
2024		3 388 000,00	3 388 000,00	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				
2026		3 150 000,00	3 150 000,00	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				
2028		3 550 000,00	3 550 000,00	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				
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	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				
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	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				
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	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				
2036		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5,2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Łp	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	42 538 000,00	0,00	-4 762 714,90	1 113 499,63				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	18 511 421,00	18 511 421,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	18 194 000,00	18 194 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	12 526 000,00	12 526 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	9 061 003,23	9 061 003,23				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	8.2		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 kwartał 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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	3,91%	-1,94%	7,02%	13,90%	13,83%	TAK
2024	3,33%	14,46%	18,05%	13,04%	12,97%	TAK
2025	3,11%	14,11%	x	12,95%	12,88%	TAK
2026	3,09%	9,93%	x	7,19%	8,68%	TAK
2027	3,28%	6,07%	x	7,60%	9,09%	TAK
2028	3,27%	6,05%	x	7,26%	8,75%	TAK
2029	3,24%	6,02%	x	6,44%	7,93%	TAK
2030	3,10%	6,52%	x	7,83%	7,83%	TAK
2031	3,10%	6,52%	x	9,02%	9,02%	TAK
2032	3,10%	7,15%	x	7,89%	7,89%	TAK
2033	3,10%	6,74%	x	6,89%	6,89%	TAK
2034	3,03%	6,67%	x	6,44%	6,44%	TAK
2035	2,99%	6,63%	x	6,52%	6,52%	TAK
2036	1,24%	4,98%	x	6,61%	6,61%	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

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 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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
2023	759 488,23	759 488,23	759 488,23	1 184 547,59	1 184 547,59	1 184 547,59	1 154 096,30	1 154 096,30	1 129 960,05	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejęwanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	929 987,04	929 987,04	680 792,00	41 737 952,34	118 332,80	41 619 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	32 243 010,20	27 333,20	32 215 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 544 000,00	0,00	0,00	25 394 000,00	0,00	25 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[illegible]

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historyczycznych 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 7 sekcji 12.

x. pozycje oznaczające symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwotowy, 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, wkładającychcych poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż rok, na który zaplanowano, oraz o okresie, w którym zaplanowano, że wydatki te będą miały charakter wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/358/2023
z dnia 2023-08-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 462 494,65	41 737 952,34	32 243 010,20	25 394 000,00	9 376 000,00	74 367 017,04
1.a	- wydatki bieżące				152 666,00	118 332,80	27 333,20	0,00	0,00	145 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 309 828,65	41 619 619,54	32 215 677,00	25 394 000,00	9 376 000,00	74 221 351,04
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:				10 217 397,65	8 085,04	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	9 908 085,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 217 397,65	8 085,04	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	9 908 085,04
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -	garwoliński	2016	2023	317 397,65	8 085,04	0,00	0,00	0,00	8 085,04
1.1.2.2	Zakup autobusów niskiemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskiemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	0,00	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	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				119 245 097,00	41 729 867,30	30 263 010,20	19 850 000,00	7 000 000,00	64 458 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 666,00	118 332,80	27 333,20	0,00	0,00	145 666,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	136 666,00	109 332,80	27 333,20	0,00	0,00	136 666,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 092 431,00	41 611 534,50	30 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	64 313 266,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkół	Starostwo Powiatowe	2018	2026	8 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	garwoliński	2019	2025	4 392 400,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	garwoliński	2019	2025	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracownie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	garwoliński	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przyjęku - poprawa warunków dydaktycznych	garwoliński	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	garwoliński	2021	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 282,00	1 340 858,00	3 015 677,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	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	garwoliński	2020	2024	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	1 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skroda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	garwoliński	2020	2024	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	garwoliński	2021	2025	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętym oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 245 665,00	15 617 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	15 740 030,00	14 153 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	Starostwo Powiatowe	2022	2023	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miaszków Koscielny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+221-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS-poprawa bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023	2025	16 350 000,00	1 980 000,00	6 520 000,00	7 850 000,00	0,00	16 350 000,00
1.3.2.19	Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi nr 805 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	8 163 266,00	4 163 266,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 163 266,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/358/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2023 – 2036

Zaktualizowano dochody, wydatki oraz przychody zgodnie ze zmianami w budżecie.

Zgodnie z umową dotacji na zakup sprzętu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” - 49.000,00

Zgodnie z decyzją ST3.4751.2.3.2023.1p wprowadzamy środki z rezerwy części oświatowej za doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 30.000,00 (pracownia architektury krajobrazu Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej oraz sala do zajęć przysposobienia do Pracy w Trzciance)

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku wprowadzamy środki na bieżącą działalność domu pomocy społecznej w Życzynie - 61.000,00

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Trojanów wprowadzamy refundację środków jako pomoc finansową na zadania bieżące powiatu " remont 1362W G. Trojanów,-25.000,00 oraz "remont drogi 1363W G. Trojanów" - 49.990,64

Wprowadzamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzamy środki na "remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno) - 2.853.448,85 oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górzno wprowadzamy pomoc finansową w kwocie 200.000,00 zł na to samo zadanie.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych i remontowych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	63 954 974,90	3 053 448,85	67 008 423,75
Drogi publiczne powiatowe	63 954 974,90	3 053 448,85	67 008 423,75
Zakup usług remontowych	1 204 170,00	3 053 448,85	4 257 618,85
Remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno)	519 170,00	3 053 448,85	3 572 618,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu segment C w wersji oznakowanej	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Zakup oznakowanego samochodu patrolowego typu SUV	40 000,00	-40 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	1 307 766,31	88 860,00	1 396 626,31
Szkoły podstawowe specjalne	96 600,00	15 000,00	111 600,00
Piec (dla Szkoły Specjalnej)	0,00	15 000,00	15 000,00

Technika	195 000,00	20 980,00	215 980,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 980,00	20 980,00
Maszyna czyszcząca (dla Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie)	0,00	20 980,00	20 980,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	218 659,31	20 980,00	239 639,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 980,00	20 980,00
Maszyna czyszcząca (dla Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie)	0,00	20 980,00	20 980,00

Przychody budżetu zwiększamy o 1 mln zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

