

Uchwała Nr LXVIII/386/2023/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 listopada 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 2023r. poz. 1270 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
Marek Wojcicki
nr upr. WA/S/118/
7.12.2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/386/2023
z dnia 2023-11-30

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
									z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe x
				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)		
Lp	1								1.1.5.1	1.2
2023	227 093 041,22	170 701 481,80	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	110 421 203,45	30 025 277,21	6 289 811,14	0,00	56 391 559,42
2024	210 358 957,15	152 754 704,39	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	104 156 845,00	15 576 437,39	9 056 232,00	0,00	57 604 252,76
2025	167 433 785,00	157 083 785,00	28 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 719 198,00	12 380 757,00	7 018 640,00	0,00	10 350 000,00
2026	150 048 916,00	150 048 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 804 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2027	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2028	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2029	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2030	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2031	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2032	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2033	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2034	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2035	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00
2036	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	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. 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.

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 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 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
				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 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	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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2023	243 881 255,75	174 442 100,86	104 297 437,59	0,00	0,00	0,00	2 663 430,00	0,00	2 400,00	0,00	69 439 154,89	69 359 154,89	425 085,04
2024	206 970 957,15	128 884 293,75	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	78 086 663,40	78 086 663,40	0,00
2025	164 283 785,00	130 889 785,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	33 394 000,00	33 394 000,00	0,00
2026	146 898 916,00	137 022 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00
2027	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Wynik budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 788 214,53	0,00		20 676 214,53	15 300 000,00	11 912 000,00	691 902,57	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	0,00
2025	3 150 000,00	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	3 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	3 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00		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
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
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
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
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
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

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	5.1	z tego:									
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2							
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	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	500 000,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	-3 740 619,06	1 635 595,47		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	23 870 410,64	23 870 410,64		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	26 194 000,00	26 194 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	13 026 000,00	13 026 000,00		
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 należycie ujęt w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	4,23%	-0,48%	6,47%	13,90%	13,83%	TAK	TAK	
	2024	3,30%	18,23%	21,80%	12,96%	12,89%	TAK	TAK	
	2025	2,94%	18,86%	x	13,40%	13,34%	TAK	TAK	
	2026	3,08%	10,25%	x	8,60%	10,09%	TAK	TAK	
	2027	3,28%	6,07%	x	9,05%	10,54%	TAK	TAK	
	2028	3,27%	6,05%	x	8,72%	10,21%	TAK	TAK	
	2029	3,24%	6,02%	x	7,89%	9,38%	TAK	TAK	
	2030	3,10%	6,52%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2031	3,10%	6,52%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK		
2032	3,10%	7,15%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK		
2033	3,10%	6,74%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2034	3,03%	6,67%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK		
2035	2,99%	6,63%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
2036	1,24%	4,88%	x	6,61%	6,61%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	w tym:		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 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 352 323,33	1 352 323,33	1 352 323,33	1 309 885,13	1 309 885,13	1 184 547,59	1 754 803,40	1 754 803,40	1 722 795,15	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 515,01	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 jednostkach 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					
		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
Lp											
2023	1 121 145,49	1 121 145,49	680 792,00	39 869 838,94	448 907,90	39 420 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	66 767 846,10	4 343 448,70	62 424 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 544 000,00	0,00	0,00	33 394 000,00	0,00	33 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	9 876 000,00	0,00	9 876 000,00	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	

Wyszczególnienie

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/386/2023
z dnia 2023-11-30

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)				170 783 237,15	39 869 838,94	66 767 846,10	33 394 000,00	9 876 000,00	115 523 738,54
1.a	- wydatki bieżące				4 799 356,60	448 907,90	4 343 448,70	0,00	0,00	4 792 356,60
1.b	- wydatki majątkowe				165 983 880,55	39 420 931,04	62 424 397,40	33 394 000,00	9 876 000,00	110 731 381,94
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:				10 869 487,76	338 660,14	2 301 515,01	5 544 000,00	2 376 000,00	10 560 175,15
1.1.1	- wydatki bieżące				652 090,11	330 575,10	321 515,01	0,00	0,00	652 090,11
1.1.1.1	Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - Erasmus+	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	316 374,51	168 164,51	148 210,00	0,00	0,00	316 374,51
1.1.1.2	Europejska jakość - Europejska jakość -podniesienie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	335 715,60	162 410,59	173 305,01	0,00	0,00	335 715,60
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 niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych 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				159 913 749,39	39 531 178,80	64 466 331,09	27 850 000,00	7 500 000,00	104 963 563,39
1.3.1	- wydatki bieżące				4 147 266,49	118 332,80	4 021 833,69	0,00	0,00	4 140 266,49
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. Soboлев	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	136 666,00	109 332,80	27 333,20	0,00	0,00	136 666,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowości: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	3 994 600,49	0,00	3 994 600,49	0,00	0,00	3 994 600,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 766 482,90	39 412 846,00	60 444 397,40	27 850 000,00	7 500 000,00	100 823 296,90
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2026	8 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespołu 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	Opracowanie 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	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - 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
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 Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 291,00	1 604 069,00	2 752 467,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	2023	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Zelechowcie - Budowa hali sportowej w Zelechowcie	garwoliński	2021	2025	5 150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 695 300,00	1 695 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 695 300,00
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 Miętne - 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. - Zelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Zelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Zelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.18	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi nr 805 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6 975 231,00	3 487 615,50	3 487 615,50	0,00	0,00	6 975 231,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	3 093 253,88	618 451,00	2 474 802,88	0,00	0,00	3 093 253,88
1.3.2.24	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	26 870 561,79	0,00	26 870 561,79	0,00	0,00	26 870 561,79
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętle na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	15 638 950,23	0,00	15 638 950,23	0,00	0,00	15 638 950,23

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/386/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 listopada 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

Dostosowujemy plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie:

-Zmniejszamy środki z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : „Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętym oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” - 304.700,00 zł.

-Wprowadzamy środki z rezerwy subwencji subwencji oświatowej 60.000,00 (doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji- ZS nr 2 w Garwolinie 30.000, ZSP Żelechów- 15.000,00, ZS im. Stanisława Staszica w Miętym-15.000,00)

oraz pozostałe drobne zmiany w dochodach.

-Wprowadzamy środki na uzupełnienie dochodów powiatu z subwencji ogólnej - 903.143,00 (środki te przeznaczamy na usupłnienie wydatków bieżących w placówkach oświatowych).

Wprowadzamy środki z decyzji nr 357, 359 z dnia 14.11.2023, 246 z dnia 15.11.2023 Wojewody Mazowieckiego na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie- 12.441,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	63 202 649,40	-3 440,00	63 199 209,40
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	11 914 792,76	-3 000,00	11 911 792,76
Samochód osobowy dla służby drogowej	80 000,00	-440,00	79 560,00
Gospodarka mieszkaniowa	609 217,35	67 000,00	676 217,35
Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętym	0,00	67 000,00	67 000,00
Działalność usługowa	138 185,04	46 810,00	184 995,04
Zakup plotera ze skanerem	0,00	46 810,00	46 810,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 470 000,00	-18 050,00	2 451 950,00
Zakup pojazdu typu SUV nieoznakowany dla potrzeb KPP Garwolin	90 000,00	-18 050,00	71 950,00
Oświata i wychowanie	684 240,00	-226 580,00	457 660,00

Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	226 580,00	-226 580,00	0,00
Kultura fizyczna	2 200 000,00	-504 700,00	1 695 300,00

Przychody zmniejszamy (spłaty udzielonych pożyczek) o umorzenie pożyczki dla SPZOZ Garwolin.
Zmiany wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	A	5 150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	B	5 150 000,00	200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	C	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	A	3 695 300,00	1 695 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 695 300,00
	B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	C	-304 700,00	-304 700,00	0,00	0,00	0,00	-304 700,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski