

Uchwała ~~383/62~~ 383/62/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirośław Walicki.....

Iwona Kurowska.....

Marta Serzysko.....

Jan Tywanek.....

Marek Ziędalski.....

Uchwała 383/62/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Walicki.....

Iwona Kurowska.....

Marta Serzysko.....

Jan Tywanek.....

Marek Ziędalski.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 383/62/2020
z dnia 2020-03-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
															z tego:	
Łp					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)							
2020	137 660 337,00	127 840 279,00	25 694 602,00	400 000,00	82 168 133,00	14 271 824,00	5 305 714,00	0,00	9 820 064,00	5 720 000,00	4 080 064,00					
2021	137 267 000,00	127 837 000,00	26 300 000,00	500 000,00	83 200 000,00	12 337 000,00	5 300 000,00	0,00	9 630 000,00	1 500 000,00	8 130 000,00					
2022	136 651 000,00	126 851 000,00	26 443 000,00	638 000,00	83 700 000,00	10 770 000,00	5 300 000,00	0,00	9 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00					
2023	136 388 200,00	128 098 200,00	27 453 000,00	677 000,00	83 400 000,00	11 268 200,00	5 300 000,00	0,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00					
2024	127 216 700,00	125 716 700,00	28 069 000,00	716 000,00	80 363 500,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2025	126 870 000,00	125 370 000,00	25 830 500,00	716 000,00	80 255 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2026	125 370 000,00	125 370 000,00	26 023 800,00	716 000,00	80 062 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	125 370 000,00	125 370 000,00	25 171 800,00	716 000,00	80 814 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	125 370 000,00	125 370 000,00	25 095 800,00	716 000,00	80 990 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	125 370 000,00	125 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	126 690 000,00	126 690 000,00	26 647 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	126 370 000,00	126 370 000,00	26 327 800,00	716 000,00	80 758 000,00	13 268 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ważne: Wzrost 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, 1622 i 1848), 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 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 budżetowych 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 wynikających 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.

za organ stanowiący Iwona Teresa Kurowska
za organ stanowiący JAN TYWANEK
za organ stanowiący MAREK ZIEDAŁSKI
za organ stanowiący MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący Mirosław Kłerek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 04 30

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:				
						21.1	21.2	w tym:		21.3	w tym:		22	22.1	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	21.3.1			
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	22	22.1	22.1.1				
2020	137 660 337,00	124 562 386,00	78 206 852,75	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	13 097 951,00	12 597 951,00	253 627,00				
2021	133 944 000,00	117 055 758,05	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	16 888 241,95	16 888 241,95	0,00				
2022	133 263 000,00	115 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	7 200,00	18 263 000,00	18 263 000,00	0,00				
2023	133 000 200,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 168 800,00	0,00	2 400,00	15 000 200,00	15 000 200,00	0,00				
2024	123 828 700,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	5 828 700,00	5 828 700,00	0,00				
2025	123 720 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00				
2026	122 220 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00				
2027	121 820 000,00	118 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00				
2028	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00				
2029	121 820 000,00	119 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00				
2030	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00				
2031	124 190 000,00	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00				
2032	124 461 003,23	120 000 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 461 003,23	4 461 003,23	0,00				

za organ stanowiący Iwona Teresa Kurowska
za organ stanowiący JAN TYWANEK
za organ stanowiący MAREK ZIEDALSKI
za organ stanowiący MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 04 30

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
		3	3 1			4	4 1	w tym:		w tym:				
								4 1.1	4 2			4 2.1	4 3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
Lp		3	3 1	4	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3					4 3.1
2020		0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021		3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022		3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023		3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024		3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
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		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032		1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przesłannice nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypły należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ stanowiący Iwona Teresa Kurowska
za organ stanowiący JAN TYWANEK
za organ stanowiący MAREK ZIĘDAŁSKI
za organ stanowiący MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	

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

za organ stanowiący Iwona Turek Kurowska
za organ stanowiący JAN TYWANEK
za organ stanowiący MAREK ZIEBAŁSKI
za organ stanowiący MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345 996,77	0,00	3 277 887,00	3 277 887,00	
2021	x	x	x	x	0,00	34 022 996,77	0,00	10 581 241,95	10 581 241,95	
2022	x	x	x	x	0,00	30 634 996,77	0,00	11 851 000,00	11 851 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 246 996,77	0,00	10 098 200,00	10 098 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	23 858 996,77	0,00	7 716 700,00	7 716 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 708 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	17 558 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	14 008 996,77	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 458 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 908 996,77	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 408 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 908 996,77	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	

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

za organ stanowiący Iwona Teresa Kurewska
za organ stanowiący JAN TYMONEK
za organ stanowiący MAREK ZIEDAŁSKI
za organ stanowiący MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

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 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	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	4,95%	4,19%	8,07%	12,19%	12,14%	TAK	TAK			
2021	3,95%	10,57%	10,70%	8,91%	8,87%	TAK	TAK			
2022	3,95%	11,33%	11,50%	8,50%	8,46%	TAK	TAK			
2023	3,81%	9,64%	9,93%	10,09%	10,09%	TAK	TAK			
2024	4,03%	7,88%	8,20%	10,71%	10,71%	TAK	TAK			
2025	3,78%	7,56%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK			
2026	3,69%	7,46%	x	8,02%	8,32%	TAK	TAK			
2027	4,01%	7,42%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK			
2028	4,00%	6,51%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK			
2029	3,96%	6,48%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK			
2030	2,87%	6,56%	x	7,58%	7,56%	TAK	TAK			
2031	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2032	1,95%	5,90%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

za organ stanowiący Miasto Toruń
za organ stanowiący Miasto Toruń
za organ stanowiący Miasto Toruń
za organ stanowiący Miasto Toruń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	883 007,00	882 007,00	882 007,00	0,00	0,00	0,00	1 045 792,00	1 045 792,00	1 045 792,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	259 667,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych				Legionach finansowych					
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	10.5
2020	103 627,00	103 627,00	0,00	5 272 729,97	382 580,00	4 890 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 241,95	21 241,95	0,00	17 147 908,95	259 667,00	16 888 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 263 000,00	0,00	18 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 odbyły się na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i nie podlegają dalszym zmianom. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy załączyć do wieloletniej prognozy finansowej.

za organ stanowiący: Iwona Teresa Kurowska
za organ stanowiący: JAN TYWANEK
za organ stanowiący: MAREK ZIEJAŁSKI
za organ stanowiący: MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący: Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 383/62/2020
z dnia 2020-03-06

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 524 895,97	5 272 729,97	17 147 903,95	18 263 000,00	5 700 000,00	48 383 638,92
1.a	- wydatki bieżące				542 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	542 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 982 648,97	4 890 149,97	16 888 241,95	18 263 000,00	5 700 000,00	45 741 391,92
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:				978 365,00	486 207,00	280 906,95	0,00	0,00	767 116,95
1.1.1	- wydatki bieżące				542 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	542 247,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				336 118,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 858,95
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	336 118,00	103 627,00	21 241,95	0,00	0,00	124 858,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				47 546 330,97	4 786 522,97	16 867 000,00	18 263 000,00	5 700 000,00	45 616 522,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 546 330,97	4 786 522,97	16 867 000,00	18 263 000,00	5 700 000,00	45 616 522,97
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2022	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sal gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 830 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa Sal gimnastycznej - SOSzW w Przylku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 030 000,00
1.3.2.7	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	8 448 200,00	79 200,00	3 767 000,00	3 583 000,00	1 000 000,00	8 449 200,00

za organ stanowiący: MAREK ZIEDAŁSKI
za organ stanowiący: MARTA JOŁANTA SERZYŃSKO
za organ stanowiący: Mirosław Marek Walicki

Kopie z dokumentu podpisane elektronicznie wysłane dnia 2020.04.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Ozienkówka-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i w km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Ozienkówka-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 248 075,00	723 762,00	0,00	0,00	0,00	723 762,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Ozienkówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Ozienkówka w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 139 414,00	2 126 319,00	0,00	0,00	0,00	2 126 319,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 094 566,09	94 566,09	1 020 000,00	980 000,00	0,00	2 094 566,09
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 124 175,88	124 175,88	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 124 175,88
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skrudza wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 040 300,00	40 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 300,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 048 200,00	48 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 048 200,00
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 150 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 383/62/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2020 – 2032

Wieloletnia prognozę finansową aktualizujemy zgodnie z rocznymi sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2019 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki