

Uchwała Nr XVIII/111/2019

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Garwolińskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2019 – 2029 z późn. zm.

§ 6.

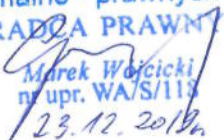
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego


Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych
RADA PRAWNA

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/113
23.12.2019

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/111/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tego:		
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	136 511 136,00	126 691 072,00	25 694 602,00	400 000,00	82 168 133,00	13 176 250,00	5 252 087,00	0,00	9 820 064,00	5 720 000,00	4 080 064,00
2021	137 267 000,00	127 637 000,00	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	136 368 200,00	128 098 260,00	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	26 069 000,00	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	25 830 800,00	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	80 914 000,00	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	25 327 800,00	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

1) 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 1645), 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 minimum 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 pozycje obejmujące 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	21	211	212	w tym:		w tym:		22	221	2211	w tym:
					w tym:	w tym:						
Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsatki 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	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211	
2020	136 511 136,00	121 526 812,00	78 181 666,75	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	10 700,00	14 984 324,00	14 484 324,00	200 000,00	
2021	133 944 000,00	117 077 000,00	78 130 000,00	0,00	0,00	1 340 800,00	0,00	10 700,00	16 867 000,00	16 867 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3 1			4	4 1			4 1 1	4 2		
		0,00	0,00	4 408 996,77	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 388 600,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 908 996,77	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów (łącznie z .inwykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wyszególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 996,77	0,00	0,00	0,00

7) W pożyczki należy uwzględnić w szeregach przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego											
	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot ujemnych wydatków z limitu spłaty zobowiązań w tym	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
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	5 164 260,00	5 164 260,00			
2021	x	x	x	x	0,00	34 022 996,77	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00			
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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	B 1	B 2		B 3	B 3 1	B 4 1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					
2020	4,95%	5,86%	9,73%	12,19%	11,35%	TAK
2021	3,95%	10,55%	10,68%	9,47%	8,63%	TAK
2022	3,95%	11,33%	11,50%	9,05%	8,21%	TAK
2023	3,81%	9,64%	9,93%	10,64%	10,64%	TAK
2024	4,03%	7,88%	8,20%	10,70%	10,70%	TAK
2025	3,79%	7,56%	x	9,88%	9,88%	TAK
2026	3,69%	7,46%	x	8,25%	8,25%	TAK
2027	4,01%	7,42%	x	8,61%	8,61%	TAK
2028	4,00%	6,51%	x	8,83%	8,83%	TAK
2029	3,96%	6,48%	x	8,26%	8,26%	TAK
2030	2,87%	6,56%	x	7,56%	7,56%	TAK
2031	2,69%	6,38%	x	7,12%	7,12%	TAK
2032	1,95%	5,90%	x	6,91%	6,91%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	91	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:		92	w tym:		93	w tym:	
			9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
			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	środkami określonymi 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 i 3 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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:
2020	883 007,00	882 007,00	882 007,00	0,00	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	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	0,00
2023	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydajki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań splate przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splate 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 przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Up	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	50 000,00	50 000,00	0,00	5 101 861,00	382 580,00	4 719 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 126 667,00	259 667,00	16 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/111/2019
z dnia 2019-12-19

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)				48 407 454,00	5 101 861,00	17 126 667,00	18 263 000,00	5 700 000,00	46 191 528,00
1.a	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 765 207,00	4 719 281,00	16 867 000,00	18 263 000,00	5 700 000,00	45 549 281,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	432 580,00	259 667,00	0,00	0,00	652 247,00
1.1.1	- wydatki bieżące				642 247,00	382 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00
1.1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Ignacego Wyszogoty 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2020	336 118,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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				47 429 089,00	4 689 281,00	16 667 000,00	16 263 000,00	5 700 000,00	45 499 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 429 089,00	4 689 281,00	16 667 000,00	16 263 000,00	5 700 000,00	45 499 281,00
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	4 362 400,00	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 Salt gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług 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
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłeku - 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 Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	8 449 200,00	79 200,00	3 787 000,00	3 583 000,00	1 000 000,00	8 449 200,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków 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-Oziemkówka-Miastków 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-Oziemkówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkówka 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	2 040 000,00	40 000,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruada wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gozdek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 050 000,00
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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/111/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2020 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów, dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego oraz na podstawie wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF, oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017-2019 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W latach po 2020 roku założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku wpływu kursu walutowego przyjęliśmy scenariusz techniczny, zgodnie z którym w latach 2020-2023 kurs złotego względem euro będzie stały.

Wieloletnia prognoza finansowej Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

- wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Garwolińskiego na lata 2019 – 2022;
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące w Powiecie Garwolińskim stanowiły w ostatnich trzech latach 2017 – 2019 średnio około 89,59 % ogólnych dochodów budżetów. W strukturze dochodów bieżących największy udział około 53 % stanowiły dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa, następnie około 18 % z udziałów w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, następnie około 17 % z dotacji i wpłat z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i z innych jednostek sektora finansów publicznych oraz tylko około 5 % z dochodów z opłat i innych dochodów bieżących pobieranych przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne.

Ministerstwo Finansów zakładało, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB wyniesie

odpowiednio 4,0% oraz 3,7% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, co, obok działań podejmowanych w celu poprawy efektywności administracji podatkowej, sprzyjać będzie gromadzeniu dochodów przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, do kalkulowania całości dochodów wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

-na 2020 rok środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów przez Powiat Garwoliński

-na lata 2021-2022 zaplanowano dotację w ramach Rządowego Programu Uzupelnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla regionów, ustalonego uchwałą Nr 93/2018 Rady ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. znak RM-111-75-18. Zgodnie z pisemną informacją Nr BRI-II.805-4.2.2019.10 z wzorem porozumienia planowana kwota dotacji celowej 23.380.800,00 : na 2020- 316.800,00; na 2021- 11.732.000,00, na 2022 – 11.332.000,00. Ze względu na opóźnienie półroczne w planowanym przedsięwzięciu w Wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono pełnych kwot dofinansowania na lata 2021-2022 bowiem po uwzględnieniu prośby o wydłużenie terminu realizacji projektu kwota dotacji zostanie uwzględniona na rok 2023. Zatem na lata 2021-2022 zawarto realną do wykonania część tego przedsięwzięcia i proporcjonalnie uwzględniono dotację a finansowanie to zostało rozłożone również na rok 2024.

-ponadto z Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice na lata 2021-2022 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej to 2.160.000,00 (na 2021- 1080.000,00 oraz na 2022-1.080.000,00). Zgodnie z tym samym porozumieniem Gmina Maciejowice udzieli Powiatowi dotacji w wysokości 740.000,00 (stanowisko Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie współfinansowania projektu budżetu mostu na rzece Wiśle –na 2021-370.000,00, na 2022- 370.000,00). Finansowanie to zostało rozłożone na rok 2024 ze względu na opóźnienie w rozpoczęciu projektu.

Na lata 2023-2025 ze względu na wstępne zapewnienie od Wojewody Mazowieckiego na realizację budowy mostu na rzece Wiśle na kwotę 650.000.000,00 zł dotacja nie została uwzględniona w dochodach majątkowych. Nie uwzględniono również dotacji partnerów projektu tj. Gminy Kozienice, Powiatu Kozienice. Środki te wpłyną po podpisaniu umowy dotacyjnej na realizację mostu z Wojewodą. Środki dotacyjne mogłybyć już uwzględnione ponieważ na podstawie zapisów obecnego porozumienia na etap projektowy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za dalszy etap i zobowiązują się do partycypowania w kosztach budowy mostu na kwotę ok 15 mln zł na lata 2023-2025.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W strukturze dochodów majątkowych w latach 2017 – 2019 w Powiecie Garwolińskim, dochody majątkowe stanowiły 10,42%. Dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły około 48 %, a dochody własne ze sprzedaży mienia około 52 %. Dochody ze źródeł zewnętrznych uzależnione są od ich dostępności w różnych programach rządowych i regionalnych, dlatego w poszczególnych latach różnie się kształtowały. Powiat Garwoliński dysponuje mieniem w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o wartości szacunkowej ponad 50 milionów zł. Mienie to będzie oferowane do sprzedaży w poszczególnych latach prognozy. Na rok 2020 określone zostały nieruchomości i przewidywane łączne dochody z ich sprzedaży, nie można natomiast obecnie przewidzieć rzeczywistych kwot jakie zostaną w poszczególnych latach z tego tytułu uzyskane. W projekcie prognozy na rok 2020 przewidziane zostały dochody majątkowe w wysokości 9.820.064,00 zł z tego ze sprzedaży mienia 5.720.000,00zł. Na lata następne sprzedaż planowana jest na podobnym poziomie ponieważ zwiększa to możliwości inwestycyjne. Sprzedaż mienia powiatu oparta została na zgodzie Rady powiatu na zbycie:

-Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady powiatu Garwolińskiego z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 2461/19 o pow. 0,7311 ha, 2461/20 o pow. 0,6373 ha; (powierzchnia 1,3684 ha)

-Uchwała Nr X/56/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2019- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka na 2461/7 o pow. 33,2524 ha. Przystąpiono do podziału tej działki a wydzielone z niej działki będą sprzedawane w latach następnych.

-Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 2461/28 o pow. 0,3243 ha, 2461/34 o pow 1,8142 ha (ogólna powierzchnia 2,1385 ha)

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. W wytycznych Ministra Finansów przewidywana dynamika oparta jest na wzroście PKB na poziomie 3,7% oraz średnioroczną inflację na poziomie 2,5%. Biorąc jednak pod uwagę wysokość ponoszonych wydatków bieżących w poprzednich latach oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, dostosowano ich wzrost do tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z drogowym planem inwestycyjnym oraz z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowych powiatu. Od roku 2021, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Powiatu, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wynik budżetów a zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2021 - 2032 Powiat planuje

wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 zachowana jest zgodność zmniejszenia kwoty długu.

We wszystkich latach prognozy indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej 60% maksymalnego zadłużenia. Na 2020 rok planowane jest zaciągnięcie 4.408.996,77 obligacji na pokrycie przypadających na 2020 rok rozchodów budżetu, tj. na spłaty pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji, tj. 4.408.996,77 zł. Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie **37.345.996,77 zł**, tj. 27,36 % dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w latach 2021-2033 nie jest planowane zaciąganie dodatkowego zadłużenia, tak więc przy planowanym poziomie zadłużenia w poszczególnych latach uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych. W tych latach tj. 2021-2032, powiat wstępnie zakłada środki własne jako zabezpieczenie obsługi zadłużenia. Należy zauważyć, że współczynnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem we wszystkich latach prognozy spełnia ograniczenia maksymalnego pułapu według przepisów ustawy o finansach. Reasumując, wartość przepływów we wszystkich latach objętych prognozą przyjmuje od wartości zerowych do coraz wyższych wartości dodatnich, co oznacza płynność finansową Powiatu w badanym okresie. Zatem można założyć, że Powiat będzie corocznie generować kolejne środki na inwestycje.

Podsumowując należy zauważyć, że zaproponowana prognoza, na lata następne jest ostrożna, co oznacza, że przyjęto w niej bardziej krytyczne założenia niż wynika to z ogólnych założeń ekonomiczno-finansowych, tj. inflacja, wzrost PKB i wzrost poszczególnych pozycji dochodów i wydatków Powiatu. Powiat wykazuje zdolność do zaciągania zarówno pożyczek, kredytów, jak i wypuszczania obligacji na kwotę niezbędną do pokrycia deficytu budżetowego, mając na uwadze wskaźnik obligatoryjnego zadłużenia i obsługi kredytów do dochodów ogółem. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiąganych przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, może być wykorzystana na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych czy szybszą obsługą pozostałych do spłat kredytów, pożyczek czy obligacji polepszając wiarygodność kredytową Powiatu oraz zapewniając dogodną pozycję przetargową w stosunku do potencjalnych kredytodawców.

Należy również nadmienić, że istnieje możliwość finansowania inwestycji i remontów środkami zewnętrznymi. Plany takie będą uwzględniane przy budowaniu w latach kolejnych zabezpieczenia finansowego dla programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 3 lat. Spełniony został też wymóg określony przez art. 242 wymienionej ustawy, w myśl którego planowane i zrealizowane wydatki bieżące danego roku, nie mogą być wyższe od planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

W poz. 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W roku 2029- kwota 1.500.000,00 wynika z obligacji, które powiat zaciągnie dopiero z końcem listopada 2019 r., w 2030 – 2.500.000,00 – kwota obligacji również planowana do wypuszczenia jeszcze w 2019 roku, w 2031 i 2032 – łącznie 4.408.996,77 – kwota wynika z planowanej emisji obligacji na rok 2020.

Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia spełniające wymagania określone przez ustawę o finansach publicznych zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2024. Są to wieloletnie projekty i programy zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Z wykazu przedsięwzięć zostały zdjęte zadania:

-Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego ponieważ zamówienia prowadzone są etapami rocznymi a samo wykonanie umów nie przekracza dwunastu miesięcy.

-Zmodyfikowana została nazwa przedsięwzięcia „Budowa nowej siedziby ZSS Nr1 w Garwolinie wraz z projektem” na zadanie „Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr1 w Garwolinie”- zmodyfikowano montaż finansowy.

-Wymiana instalacji wewnętrznych, modernizacja budynku liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie zostaje zdjęte z wykazu przedsięwzięć bowiem umowy na poszczególne etapy nie przekraczają dwunastu miesięcy. Ponadto w budżecie na 2020 rok pierwszy etap tego zadania będzie realizowany pod zmienioną nazwą „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie” (etap wykonania projektu).

-Wyposażenie pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie zostaje zdjęte z wykazu przedsięwzięć bowiem obecnie nazwa szkoły została zmieniona a dodatkowo pierwszy etap tego zadania będzie realizowany w 2020 rok pn. „Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w ZSP im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie” za kwotę 70.000,00 i umowa również nie przekroczy 12 miesięcy.

-Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie zostaje zastąpione zadaniem pn. „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie. Na 2020 rok przewidziany jest etap projektowy natomiast sama budowa planowana jest na lata 2021-2020. Budynki dydaktyczne będą zmodernizowane w ramach zadania jednorocznego „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno” -1.500.000,00 oraz „Wyposażenie budynku Ośrodka Zielone Izdebno”-300.000,00 zł.

-Remont budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie zastąpiono inwestycją Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie”.

-Zadanie pn. „Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie” planowane na lata 2022-2023 nie zostało jeszcze rozpoczęte ale uwzględnione zostało w wykazie przedsięwzięć ponieważ jego realizacja planowana jest na przestrzeni dwóch lat. Zadanie to nie zostało rozpoczęte ani nie ma podpisanej umowy.

W wykazie przedsięwzięć kontynuowane z roku 2019 są zadania:

-Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów – na lata 2019-2021,

-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na lata 2016-2020,

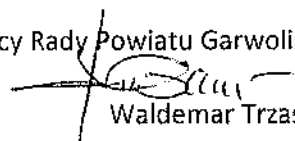
-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny- Zwola Poduchowna- Żelechów-Dudki- Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i w km 28+054-28+227-na lata 2019-2020;

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410-na lata 2019-2020.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2020. Podsumowując należy podkreślić, że zdjęte zadania z wykazu przedsięwzięć nie spełniały wymogów tj. planowana realizacja nie przekracza 12 miesięcy.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz 1.3.2.4 skorygowano przedsięwzięcie pn. Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie -okres realizacji 2019-2022.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego



Waldemar Trzaskowski