

Uchwała Nr V/35/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2036

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/394/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037, zmienionej uchwałami nr LXXII/404/2024, LXXIII/412/2024, LXXIV/418/2024, III/13/2024, IV/25/2024 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

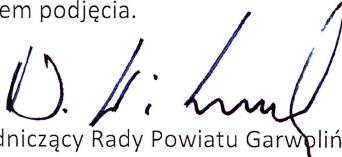
Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

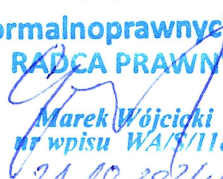
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Norbert Wilbik

bez zastrzeżeń
ormalnoprawnych
RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr wpisu WA/3/118
21.10.2024r.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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
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				
Lp	2													
2024	265 924 699,45	206 384 150,71	132 966 656,97	0,00	4 496 112,52	0,00	0,00	0,00	59 540 548,74	601 278,28				
2025	207 982 403,37	158 604 393,00	114 126 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	49 378 010,37	0,00				
2026	185 439 874,00	172 413 874,00	114 126 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 026 000,00	0,00				
2027	187 358 193,00	173 538 193,00	114 126 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	0,00				
2028	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	0,00				
2029	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	0,00				
2030	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	0,00				
2031	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	0,00				
2032	187 407 193,00	171 846 189,77	114 126 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	0,00				
2033	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00				
2034	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00				
2035	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00				
2036	188 707 193,00	173 367 193,00	114 126 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-1 551 661,44	0,00	5 689 661,44	0,00	0,00	4 188 769,24	1 551 661,44	770 872,20	0,00
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	z tego:			5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2024	750 000,00	0,00	0,00	4 138 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	39 150 000,00	0,00	-2 951 372,51	2 738 288,93		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 178 010,37	36 178 010,37		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	16 176 000,00	16 176 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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 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
2024	4,34%	1,71%	12,99%	13,15%	TAK	TAK
2025	4,63%	23,31%	11,79%	11,95%	TAK	TAK
2026	4,66%	12,30%	8,45%	8,94%	TAK	TAK
2027	4,37%	12,36%	9,20%	9,68%	TAK	TAK
2028	4,08%	12,07%	9,76%	10,24%	TAK	TAK
2029	3,67%	11,67%	9,80%	10,28%	TAK	TAK
2030	3,62%	12,11%	10,51%	10,99%	TAK	TAK
2031	3,04%	11,53%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2032	2,81%	11,81%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2033	2,92%	11,60%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	2,98%	11,65%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	2,49%	11,16%	11,76%	11,78%	TAK	TAK
2036	0,98%	9,86%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	9.3.1.1
2024	794 880,69	787 458,03	787 458,03	326 265,00	326 265,00	282 915,00	2 352 458,49	2 352 458,49	2 221 000,23	
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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zwrotu z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zwrotu z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	482 420,00	482 420,00	282 915,00	60 294 504,46	4 343 448,70	55 951 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 524 000,00	0,00	0,00	49 531 070,37	153 060,00	49 378 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	12 576 000,00	0,00	12 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/35/2024
z dnia 2024-10-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 277 393,23	60 294 504,46	49 531 070,37	12 576 000,00	2 980 000,00	109 304 496,92
1.a	- wydatki bieżące				4 936 416,60	4 343 448,70	153 060,00	0,00	0,00	4 469 175,50
1.b	- wydatki majątkowe				133 340 976,63	55 951 055,76	49 378 010,37	12 576 000,00	2 980 000,00	104 835 321,42
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:				10 552 090,11	321 515,01	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	10 221 515,01
1.1.1	- wydatki bieżące				652 090,11	321 515,01	0,00	0,00	0,00	321 515,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	0,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	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				127 725 303,12	59 972 989,45	42 007 070,37	10 200 000,00	2 980 000,00	99 082 981,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 284 326,49	4 021 933,69	153 060,00	0,00	0,00	4 147 660,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 440 976,63	55 951 055,76	41 854 010,37	10 200 000,00	2 980 000,00	94 935 321,42
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	14 020 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 072 722,29

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/35/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 października 2024 r.

2024-2036 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258/2024 z dnia 18 września 2024 zwiększa się środki na "Budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie,, - 2.000.000,00 (przyspieszenie etapu z 2025 roku). Zmiana została uwzględniona w wykazie przedsięwzięć.

Zmiana w wydatkach inwestycyjnych:

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie wprowadzamy środki w kwocie 55. 000, 00 zł na dofinansowanie zakup pojazdu typu QUAD, jest to podstawowy sprzęt do poszukiwań w terenie. Łączny koszt 148.000,00 zł.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 230 000,00	2 055 000,00	14 285 00
Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00	55 000,00	265 00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	55 000,00	265 00
Zakup pojazdu typu QUAD (Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie wprowadzamy środki w kwocie 55. 000, 00 zł na dofinansowanie zakup pojazdu typu QUAD, jest to podstawowy sprzęt do poszukiwań w terenie. Łączny koszt 148.000,00 zł.)	0,00	55 000,00	55 00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 020 000,00	2 000 000,00	14 020 00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020 000,00	2 000 000,00	14 020 00

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie (Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258/2024 z dnia 18 września 2024 zwiększa się środki na "Budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie,, - 2.000.000,00 (przyspieszenie etapu z 2025 roku)	12 020 000,00	2 000 000,00	14 020 00
Pomoc społeczna	240 023,23	-94 714,52	145 30
Ośrodki wsparcia	240 023,23	-94 714,52	145 30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 023,23	-29 864,52	60 15
Budowa dojścia do budynku i miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej (Zdejmujemy środki z rozliczenia zadania)	90 023,23	-29 864,52	60 15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-64 850,00	85 15
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej (Zdejmujemy środki po podpisaniu umowy z wykonawcą)	150 000,00	-64 850,00	85 15
Kultura fizyczna	7 829 140,00	155 602,00	7 984 74
Pozostała działalność	682 000,00	155 602,00	837 60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 398,00	155 602,00	700 00
Modernizacja hali sportowej w Sobolewie (Zabezpieczenie środków pod kosztorys ofertowy)	544 398,00	155 602,00	700 00

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Norbert Wilbik

