

**Uchwała Nr LXXIII/412/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 marca 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 uchwała, 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 uchwałą nr LXXII/404/2024 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
Waldemar Trzaskowski



bez zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/11/8
28.03.2024

za organ stanowiący WALDEMAR TRZASKOWSKI

Strona 1 z 14

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1.8, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIII/412/2024
z dnia 2024-03-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|---|---|---------------|--------|-------|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 259 654 387,45 | 202 072 752,36 | 31 583 989,00 | 1 358 268,00 | 142 727 744,00 | 20 429 060,81 | 5 973 890,55 | 0,00 | 57 481 635,09 | 11 170 066,74 | 46 402 568,35 | | | | | | |
| 2025 | 211 132 403,37 | 194 782 403,37 | 32 899 828,00 | 1 358 268,00 | 135 656 793,37 | 18 018 726,00 | 6 848 788,00 | 0,00 | 16 350 000,00 | 4 500 000,00 | 11 850 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 188 589 874,00 | 188 589 874,00 | 32 218 826,00 | 1 358 268,00 | 131 116 022,00 | 18 018 726,00 | 5 878 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 190 908 193,00 | 190 908 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 018 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2034 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2035 | 190 907 193,00 | 190 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 18 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2036 | 189 907 193,00 | 189 907 193,00 | 32 541 014,00 | 1 358 268,00 | 133 082 763,00 | 17 017 726,00 | 5 907 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

¹⁾ Wzór 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|-------------------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | 2.2.1.2 | 2.2.1.3 |
| 2024 | 256 266 387,45 | 199 161 139,26 | 131 839 983,23 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 105 248,19 | 57 105 248,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 207 982 403,37 | 159 409 956,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 572 447,37 | 48 572 447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 185 439 874,00 | 172 413 874,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026 000,00 | 13 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 187 358 193,00 | 173 538 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 187 357 193,00 | 173 537 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 187 357 193,00 | 173 537 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 187 407 193,00 | 172 717 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 690 000,00 | 14 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 187 407 193,00 | 172 717 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 690 000,00 | 14 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 187 407 193,00 | 171 846 189,77 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 561 003,23 | 15 561 003,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 187 407 193,00 | 172 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 187 407 193,00 | 172 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 187 407 193,00 | 172 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 188 707 193,00 | 173 367 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 340 000,00 | 15 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|---------|---|--------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2024 | 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 | 3 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026 | 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 | 3 550 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2028 | 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 | 3 550 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazena wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---|--------|--|
| | łączna 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 | 61 | 71 | 72 | | | |
| | | 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* | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 5.1.1.33 | 5.1.1.4 | 52 | 6 | 61 | 71 | 72 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 150 000,00 | 0,00 | 2 911 613,10 | 2 911 613,10 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 35 372 447,37 | 35 372 447,37 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 16 176 000,00 | 16 176 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 29 300 000,00 | 0,00 | 17 370 000,00 | 17 370 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 25 750 000,00 | 0,00 | 17 370 000,00 | 17 370 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 17 370 000,00 | 17 370 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 19 061 003,23 | 19 061 003,23 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 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 | 16 540 000,00 | 16 540 000,00 | | | |

*) Skonopowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,63% | 4,39% | 12,99% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,63% | 22,86% | 11,83% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,66% | 12,30% | 8,77% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,37% | 12,36% | 9,52% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,08% | 12,07% | 10,08% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 11,67% | 10,11% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,62% | 12,11% | 10,82% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,04% | 11,53% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,81% | 11,81% | 13,56% | 13,56% | 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% | 11,78% | 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

| 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 x ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | 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 ustawy | | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2024 | 1 941 896,58 | 1 941 896,58 | 1 941 896,58 | 71 265,00 | 71 265,00 | 71 265,00 | 71 265,00 | 1 979 680,45 | 1 979 680,45 | 1 923 716,32 | |
| 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: | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 71 255,00 | 58 260 479,66 | 4 343 448,70 | 53 917 030,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 572 447,37 | 0,00 | 48 572 447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576 000,00 | 0,00 | 10 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|------|--------|--------|----------|--|---|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | | |
| | | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/412/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata
2024-2036

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:

W związku ze zmianą w ramach "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej ... w latach 2022-2025., zwiększa się zakres "Budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Garwolinie" na 2024 o kwotę 5.500.000,00 (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą ostatecznych kwot na 2024 rok. (Finansowanie w latach: 2023-1.980.000,00, 2024- 12.020.000,00, 2025- 2.350.000,00. Łączny koszt 16.350.000,00

Wprowadzamy środki z programu Sportowa Polska na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie” -6.000.000,00 zł na 2024- 2.000.000,00 i 2025 - 4.000.000,00 .

Pozostałe zmiany w dochodach na 2024:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|---------------|----------------|
| W związku z trwającą realizacją zadania zdejmujemy środki z rozliczenia z RFRD-Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach:Oblin, Podoblin,Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice | 3 195 680,39 | -819 496,61 | 2 376 183,78 |
| Zmieniamy źródło finansowania -wprowadzamy RFRD-Przebudowa drogi Nr 1319W w miejscowościach:Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin | 0,00 | 9 413 954,42 | 9 413 954,42 |
| Zmieniamy źródło finansowania- wprowadzamy RFRD-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach:Unin, Goździk (Gmina Górzno) | 0,00 | 2 473 802,88 | 2 473 802,88 |
| Zdejmujemy wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| Wprowadzamy pozyskane środki w ramach promocji obszaru LGD-Forum Powiatu Garwolińskiego poprzez wydruk publikacji pt. "Wielka Księga Przepisów Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Garwolińskiego" | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 |
| Zwiększamy subwencję oświatową | 98 482 471,00 | 13 676 099,00 | 112 158 570,00 |
| Wprowadzamy część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 782 339,00 | 1 782 339,00 |
| Wprowadzamy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zadania oświatowe | 186 839,00 | 90 137,00 | 276 976,00 |
| Zwiększamy środki z Środki z Funduszu Pracy | 569 938,00 | 85 000,00 | 654 938,00 |
| Wprowadzamy środki z programu sportowa Polska na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie" | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Wprowadzamy dotację celową z samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację hali sportowej w Sobolewie- "Mazowsze dla sportu 2024" | 0,00 | 226 730,00 | 226 730,00 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Wprowadzamy środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ZSS nr 1 w Garwolinie" | 0,00 | 71 265,00 | 71 265,00 |
|---|------|-----------|-----------|

| | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|
| W związku z realizacją zadania zmniejszamy środki z rozliczenia-Polski Ład-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów | 3 918 367,00 | -1 281 066,74 | 2 637 300,26 |
|---|--------------|---------------|--------------|

| | Zmiana 2024 |
|--|-------------|
| Dochody | 34635645,69 |
| Dochody bieżące (Db) | 14949893,39 |
| Dotacje i środki na cele bieżące | -612544,61 |
| Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ... | 31815 |
| Dochody majątkowe (Dm) | 19685752,3 |
| Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 1281066,74 |
| Wydatki | 28247645,69 |
| Wydatki bieżące (Wb) | 22603764,11 |
| Wydatki majątkowe (Wm) | 5643881,58 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | 6388000 |
| [4] Przychody | -6388000 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) | -3000000 |

Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 3.388.000,00, przeznacza się na wykup papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 .

W wydatkach na zadania inwestycyjne wprowadzamy zmiany:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Przebudowa drogi Nr 1356W Sobolew-Godzisz-Wola Życka-Podeblocie (Gmina Sobolew) | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin | 15 638 950,23 | -3 871 507,20 | 11 767 443,03 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów | 163 266,00 | -53 378,48 | 109 887,52 |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 805 819,79 | -1 281 066,74 | 16 524 753,05 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów | 3 918 367,00 | -1 281 066,74 | 2 637 300,26 |
| Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Zakup pompy Wody Lodowej | 0,00 | 12 694,00 | 12 694,00 |
| Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie | 6 520 000,00 | 5 500 000,00 | 12 020 000,00 |
| Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego-Morcelatora do wykonywania histerektomii laparoskopowej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie | 120 965,20 | 4 000 000,00 | 4 120 965,20 |
| Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie | 2 949 034,80 | 42 140,00 | 2 991 174,80 |
| Modernizacja hali sportowej w Sobolewie | 120 000,00 | 350 000,00 | 470 000,00 |
| Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ZSS nr 1 w Garwolinie | 0,00 | 71 265,00 | 71 265,00 |
| Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ZSS nr 1 w Garwolinie | 0,00 | 40 735,00 | 40 735,00 |

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

| Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Od | Do | | | | | | |
| Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły | 2018 | 2027 | A | 9200000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | B | 10 200 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | C | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia | 2019 | 2025 | A | 3392400,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | 4 392 400,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych | 2022 | 2026 | A | 1500000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | C | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych | 2022 | 2026 | A | 1500000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | C | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie | 2021 | 2025 | A | 18278400,00 | 4 120 965,20 | 14 157 434,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | 5 120 965,20 | 120 965,20 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | 13 157 434,80 | 4 000 000,00 | 9 357 434,80 | 0,00 | 0,00 |
| Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej | 2021 | 2024 | A | 4949034,80 | 2 971 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | 4 949 034,80 | 2 949 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | 42140,00 | 42 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS-poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2025 | A | 16350000,00 | 12 020 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | 16 350 000,00 | 6 520 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | 0,00 | 5 500 000,00 | -5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W | 2023 | 2024 | A | 11767443,03 | 11 767 443,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | 15 638 950,23 | 15 638 950,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | -3 871 507,20 | -3 871 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarżyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych- | 2024 | 2025 | A | 5512825,57 | 2 747 187,78 | 2 765 637,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | 8 183 266,00 | 4 081 633,00 | 4 101 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | -2 670 440,43 | -1 334 445,22 | -1 335 995,21 | 0,00 | 0,00 |

C-zmiana

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski