

Uchwała Nr VII/46/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 3 grudnia 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 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.

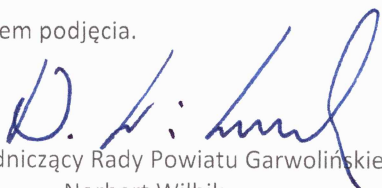
Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Norbert Wilbik

bez zastrzeżeń
formalnoprawnych
RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr wpisu W/S/118
9.12.2024r

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 VII/46/2024
z dnia 2024-12-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			z podatku od nieruchomości
2024	285 433 031.44	204 492 771.63	1 358 268.00	142 727 744.00	22 769 030.60	6 053 740.03	0.00	60 940 259.81	15 547 494.34	45 383 765.47		
2025	211 132 403.37	194 782 403.37	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	197 439 874.00	188 589 874.00	1 358 268.00	131 116 022.00	18 018 726.00	5 878 032.00	0.00	8 850 000.00	0.00	8 850 000.00		
2027	190 908 193.00	190 908 193.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 358 268.00	133 082 763.00	17 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 jednostek, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			w tym:	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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			
2024	266 984 692,88	207 291 904,14	132 724 864,77	0,00	0,00	4 303 112,52	0,00	0,00	0,00	59 692 788,74	59 692 788,74	663 278,28	
2025	207 982 403,37	168 604 393,00	114 126 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	49 378 010,37	49 378 010,37	0,00	
2026	194 289 874,00	177 770 714,00	114 126 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 519 160,00	16 519 160,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	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	4 168 789,24	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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	7 500 000,00	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 zrownoważenia wydatków 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	39 150 000,00	0,00	-2 799 132,51	2 890 528,93		
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	10 819 160,00	10 819 160,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
8.1			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,23%	1,69%	10,24%	12,99%	13,15%	TAK	TAK	
2025	4,63%	23,31%	x	11,79%	11,95%	TAK	TAK	
2026	4,66%	9,16%	x	8,45%	8,93%	TAK	TAK	
2027	4,37%	12,36%	x	8,75%	9,23%	TAK	TAK	
2028	4,08%	12,07%	x	9,31%	9,79%	TAK	TAK	
2029	3,67%	11,67%	x	9,34%	9,83%	TAK	TAK	
2030	3,62%	12,11%	x	10,05%	10,54%	TAK	TAK	
2031	3,04%	11,53%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK	
2032	2,81%	11,81%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2033	2,92%	11,60%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
2034	2,98%	11,65%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2035	2,49%	11,16%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2036	0,98%	9,86%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) 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										
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		9.3	9.3.1	
		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		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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	1 031 913,10	1 024 490,44	1 024 490,44	326 265,00	326 265,00	282 915,00	2 588 596,29	2 588 596,29	2 458 032,64		
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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	60 284 504.46	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	48 931 635.57	153 060.00	48 778 575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	2 376 000.00	0.00	0.00	16 519 160.00	0.00	16 519 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki bieżące						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
2024	3 388 000,00	178 084,61	178 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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, 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 400111 w szczególności: tak że pozycji 8.3 – 8.3.1, pozycji 8.3.1.1.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/46/2024
z dnia 2024-12-03

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)				147 841 118,43	60 294 504,46	48 931 635,57	16 519 160,00	9 200 000,00	97 760 971,63
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				142 904 701,83	55 951 055,76	48 778 575,57	16 519 160,00	9 200 000,00	93 291 796,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 552 090,11	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				137 289 028,32	59 972 989,45	41 407 635,57	14 143 160,00	9 200 000,00	87 539 456,62
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				133 004 701,83	55 951 055,76	41 254 575,57	14 143 160,00	9 200 000,00	83 391 796,13
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2027	9 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2026	3 392 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2027	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	9 016 194,00	2 752 467,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2027	5 105 620,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelechowiu - Budowa hali sportowej w Zelechowiu	Starostwo Powiatowe	2021	2025	19 122 625,20	4 120 965,20	15 001 660,00	0,00	0,00	530 000,00
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	24 850 000,00	14 020 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00

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						
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Zelechowie - Modernizacja kompleksu sportowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	943 160,00	0,00	0,00	943 160,00	0,00	943 160,00
1.3.2.28	Remont zabytkowego dworu w Miętarn - Remont zabytkowego dworu w Miętarn	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 3 grudnia 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

Dochody i wydatki aktualizujemy zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu od ostatniej zmiany wieloletniej prognozy.

Zmiany w przesiewzięciach w celu ogłoszenia przetargów, podpisania umów lub zmiany harmonogramu umów jeszcze w 2024 roku.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026-2027	Limit zobowiązań	
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelechowie - Budowa hali sportowej w Zelechowie Zabezpieczenie środków na wypadek nie złożenia przez wykonawcę faktury oraz ewentualny jego wniosek o zmianę harmonogramu płatności.	2021	2025	A	19 122 625.20	4 120 965.20	15 001 660.00	0.00	530 000.00
			B	18 278 400.00	4 120 965.20	14 157 434.80	0.00	18 278 400.00
			C	844 225.20	0.00	844 225.20	0.00	-17 748 400.00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS - poprawa bezpieczeństwa Środki zabezpieczone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego do projektu budżetu.	2023	2025	A	24 850 000.00	14 020 000.00	8 850 000.00	0.00	8 850 000.00
			B	16 350 000.00	14 020 000.00	350 000.00	0.00	1 072 722.29
			C	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	0.00	7 777 277.71
Remont zabytkowego dworu w Miętnej - Remont zabytkowego dworu w Miętnej Zabezpieczenie środków w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	2024	2025	A	1 290 000.00	0.00	1 290 000.00	0.00	1 290 000.00
			B	1 070 500.00	0.00	1 070 500.00	0.00	1 070 500.00
			C	219 500.00	0.00	219 500.00	0.00	219 500.00

Pozostałe zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą dostosowania zadań do projektu WPF na lata 2025-2037.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości