

Uchwała Nr VIII/50/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 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 2024 r. poz. 1530 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
Anna Grażyna Świetlicka
nt wniosk WA-S-189
do 12. 12. 24.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/50/2024
z dnia 2024-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|---------------|--|---------------|-------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | 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 |
| 2024 | 261 487 263,44 | 208 795 662,15 | 35 168 893,00 | 1 358 268,00 | 143 197 840,00 | 22 998 676,12 | 6 072 005,03 | 0,00 | 52 691 581,29 | 11 555 669,82 | 41 126 911,47 | |
| 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 | 197 439 874,00 | 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 | 8 850 000,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | |
| 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 przedstawione 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.), zwaną 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 (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|--|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | 263 038 924,88 | 132 822 230,96 | 0,00 | 0,00 | 2 911 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 688 874,74 | 663 278,28 | | | |
| 2025 | 207 982 403,37 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 378 010,37 | 0,00 | | | |
| 2026 | 194 289 874,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 519 160,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 187 358 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 187 357 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 187 357 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 187 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 690 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 187 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 690 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 187 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 561 003,23 | 0,00 | | | |
| 2033 | 187 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 187 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 187 407 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 188 707 193,00 | 114 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|------------|-------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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) Imię i nazwisko 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: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 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 zrównoważenia 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 39 150 000,00 | 0,00 | 3 445 632,01 | 9 135 293,45 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 36 178 010,37 | 36 178 010,37 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 10 819 160,00 | 10 819 160,00 | | | |
| 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 | | | |

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 wyłączeń dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 4,26% | 10,48% | 12,99% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2024 | | 3,39% | | 12,99% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2025 | | 4,63% | x | 11,82% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2026 | | 4,66% | x | 8,82% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2027 | | 4,37% | x | 9,11% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2028 | | 4,08% | x | 9,68% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2029 | | 3,67% | x | 9,71% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2030 | | 3,62% | x | 10,42% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2031 | | 3,04% | x | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2032 | | 2,81% | x | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2033 | | 2,92% | x | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2034 | | 2,98% | x | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2035 | | 2,49% | x | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2036 | | 0,98% | x | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 i 3 ustawy ^x | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 1 031 913,10 | 1 024 490,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 596,29 | 2 588 596,29 | 2 458 032,64 | 2 458 032,64 | 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: | | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydávki majątkowe | w tym: | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 227 420,00 | 227 420,00 | 58 502 602,46 | 4 343 448,70 | 54 159 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 7 524 000,00 | 0,00 | 48 931 635,57 | 153 060,00 | 48 778 575,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 376 000,00 | 0,00 | 16 519 160,00 | 0,00 | 16 519 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 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 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--------|----------|--|---|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 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: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | | | | | |
| Lp | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydotleniu 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 VIII/50/2024
z dnia 2024-12-18

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) | | | | 146 049 216,43 | 56 502 602,46 | 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 | | | | 141 112 799,83 | 54 159 153,76 | 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 | | | | 135 497 126,32 | 58 181 087,45 | 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 | | | | 131 212 799,83 | 54 159 153,76 | 41 254 575,57 | 14 143 160,00 | 9 200 000,00 | 83 391 796,13 |
| 1.3.2.7 | Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2026 | 7 224 292,00 | 960 565,00 | 1 791 903,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

-Powiat Garwoliński otrzymał środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 415.096,00 oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.584.904,00

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada zmniejszamy dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Życzynie- 1.283,00

- w związku z trwającym odwołaniem do sądu najwyższego oraz zgodnie z podpisaną ugodą na realizację dokumentacji projektowej na budowę mostu zdejmujemy pomoc finansową samorządów 935.164,00 oraz środki z budżetu wojewody - 768.695,00. Środki te zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2025 rok.

-w związku z planem realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zdejmujemy środki z dochodów i wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 rok.

-Wprowadzamy środki z Funduszu Pracy na wsparcie rodzin zastępczych - 23.160,00

-W związku z niezłożoną fakturą przez wykonawcę powiat nie mógł wystąpić o płatność na "Budowę hali sportowej w Żelechowie,,. Zdejmujemy środki z dotacji i zmieniamy źródła finansowania inwestycji na 2024 rok.-2.000.000,00

-W nawiązaniu do wniosku wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania pn. Modernizacja hali sportowej w Sobolewie,, -wydłużony termin u producenta na stolarkę drzwiową zewnętrzną oraz uszkodzone nagrzewnice w centralach wentylacyjnych - środki dotacyjne będą wprowadzone do budżetu na 2025 r. po decyzji samorządu województwa mazowieckiego o przesunięciu środków - 226.730,00

-zdejmujemy środki niewykorzystane na "Poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ZSS nr 1 w Garwolinie- 71.265,00. Wykonawca nie przystąpił do wykonania zadania.

Zmiany w wydatkach bieżących dokonano na wniosek kierowników jednostek. Przesuwamy środki w celu zabezpieczenia planu na dokonanie grudniowych płatności za zakupy i usługi oraz w celu możliwości do księgowania zobowiązań grudniowych, za które faktury wpłyną w miesiącu styczniu ale w ewidencji księgowej będą zobowiązaniami tego roku. W jednostce starostwa uzupełniamy środki na zakup usług drukarek 12.000,00; poczty 30.000,00, usługę sprzątnia

28.000, zakup energii 60.000,00, ciepła - 35.000,00. Zakup druków i tablic i materiałów biurowych ok 100.000,00 zł. Przenosimy środki na opłacenie zus-ów i podatków z klasyfikacji zadania geodezji na starostwo w paragrafie 4010 i 4110.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora o zwiększenie środków dotacji podmiotowej na opłacenie składek zus oraz wycinkę drzew (uzyskano decyzję konserwatora zabytków) zwiększamy dotację dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej - 27.000,00

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Transport i łączność | 35 984 707,75 | -1 768 902,00 | 34 215 805,75 |
| Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi | 2 752 467,00 | -1 791 902,00 | 960 565,00 |
| Zakup głowicy koszącej do ciągnika | 0,00 | 30 135,00 | 30 135,00 |
| Zakup używanego samochodu ciężarowego dla służby drogowej | 138 000,00 | -7 135,00 | 130 865,00 |
| Informatyka | 255 000,00 | -255 000,00 | 0,00 |
| CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 211 650,00 | -211 650,00 | 0,00 |
| CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 43 350,00 | -43 350,00 | 0,00 |
| Kultura fizyczna | 7 984 742,00 | 19 988,00 | 8 004 730,00 |
| Modernizacja hali sportowej w Sobolewie | 700 000,00 | 19 988,00 | 719 988,00 |

Zmiany w przedsięwzięciach :

-w związku z podpisaniem umowy na budowę mostu zmniejszamy środki własne oraz dotacyjne na 2024 rok, środki te będą wypłacone w 2025 roku i już zostały zabezpieczone wcześniejszą zmianą uchwały WPF.