

**Uchwała Nr LXI/339/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 maja 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVII//320/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036 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

Anna Grazyna Świątlicka

WA-S-189

16.05.2023
za organ stanowiący WALDEMAR TRZASKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI/339/2023
z dnia 2023-05-10

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	217 747 046,13	155 915 523,82	22 936 306,00	1 028 884,00	103 015 215,00	23 133 728,82	5 801 390,00	0,00	11 809 000,00	50 013 522,31	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	161 414 490,00	148 322 234,00	22 936 306,00	1 028 884,00	104 156 845,00	12 380 757,00	7 819 442,00	0,00	13 092 256,00	8 204 256,00	ze sprzedaży majątku ^x
2025	159 433 785,00	149 083 785,00	22 936 306,00	1 028 884,00	105 719 198,00	12 380 757,00	7 018 640,00	0,00	10 350 000,00	7 850 000,00	
2026	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2028	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2031	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2032	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2033	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2034	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2035	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	0,00	0,00	0,00	
2036	149 548 916,00	149 548 916,00	22 936 306,00	1 028 884,00	107 304 986,00	12 380 757,00	5 897 983,00	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 wykraczających 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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	22	22.1	22.1.1
2023	233 436 934,21	159 116 872,27	102 298 850,37	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	2 400,00	0,00	74 320 061,94	74 240 061,94	317 195,04
2024	158 026 490,00	129 810 813,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	28 215 677,00	28 215 677,00	0,00
2025	156 283 785,00	130 889 785,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	25 394 000,00	25 394 000,00	0,00
2026	146 398 916,00	137 022 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	9 376 000,00	0,00
2027	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2029	145 998 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2030	146 048 916,00	141 358 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2031	146 048 916,00	141 358 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2032	146 048 916,00	140 487 912,77	84 612 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 003,23	5 561 003,23	0,00
2033	146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	146 048 916,00	141 048 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	148 348 916,00	143 348 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu 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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	-15 689 888,08	0,00	19 577 888,08	15 300 000,00	11 912 000,00	691 902,57	691 902,57	2 585 985,51	2 585 985,51	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	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	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	42 538 000,00	0,00	-3 201 348,45	1 076 539,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	18 511 421,00	18 511 421,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	18 194 000,00	18 194 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	12 526 000,00	12 526 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	9 061 003,23	9 061 003,23		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		

8) Stosownie do treści dotyczący 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 zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1				
2023	3,55%	-1,04%	7,86%	13,90%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	14,46%	18,05%	13,16%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,11%	14,11%	x	13,07%	13,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,09%	9,93%	x	7,30%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,28%	6,07%	x	7,71%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,27%	6,05%	x	7,37%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,24%	6,02%	x	6,55%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,10%	6,52%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,10%	6,52%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,10%	7,15%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,10%	6,74%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,03%	6,67%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,99%	6,63%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,24%	4,88%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	759 488,23	759 488,23	759 488,23	993 657,59	993 657,59	993 657,59	1 154 096,30	1 154 096,30	1 129 960,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	584 987,04	584 987,04	489 902,00	38 374 686,34	118 332,80	38 256 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	28 243 010,20	27 333,20	28 215 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 544 000,00	0,00	0,00	25 394 000,00	0,00	25 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	9 376 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 150 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	3 550 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/339/2023
z dnia 2023-05-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie - ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 088 228,65	38 374 885,34	28 243 010,20	25 394 000,00	9 376 000,00	87 003 751,04
1.1	- wydatki bieżące				152 686,00	119 332,80	27 333,20	0,00	0,00	145 646,00
1.2	- wydatki majątkowe				121 946 542,65	38 255 552,54	28 215 677,00	25 394 000,00	9 376 000,00	86 858 085,04
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:				10 217 397,65	9 085,04	1 960 800,00	5 544 000,00	2 376 000,00	9 908 085,04
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 217 397,65	9 085,04	1 960 800,00	5 544 000,00	2 376 000,00	9 908 085,04
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASi) -	garwoliński	2016	2023	317 397,65	8 085,04	0,00	0,00	0,00	8 085,04
1.1.2.2	Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	0,00	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	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 1.1.1.1, 2), z tego:				111 861 831,00	38 246 801,30	28 253 010,20	19 850 000,00	7 000 000,00	57 085 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 686,00	119 332,80	27 333,20	0,00	0,00	145 646,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	136 666,00	109 332,80	27 333,20	0,00	0,00	136 666,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 729 165,00	38 248 268,50	28 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	58 960 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2026	8 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	garwoliński	2019	2025	4 392 400,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	garwoliński	2019	2025	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzcińcu - poprawa jakości usług dydaktycznych	garwoliński	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	garwoliński	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	garwoliński	2021	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	1 340 858,00	3 015 677,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Młasków Kościelny-Rycczy-Gózddek w miejscowości Młasków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	garwoliński	2020	2024	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2026	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skrudą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	garwoliński	2020	2024	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	garwoliński	2021	2025	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętym oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 245 665,00	15 617 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	15 740 030,00	14 153 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	Starostwo Powiatowe	2022	2023	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Młasków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 350 000,00	1 980 000,00	6 520 000,00	7 850 000,00	0,00	16 350 000,00
1.3.2.19	Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi nr 805 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/339/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata
2023-2036

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2023 – 2036

Zaktualizowano dochody, wydatki oraz przychody zgodnie ze zmianami w budżecie.

W zakresie przewozów autobusowych na okres 15 lat powiat zapewni finansowanie środków własnych po 1 mln zł rocznie przy założeniu że sam otrzyma dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych. Zadania tego nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć ponieważ umowy z Funduszem Przewozów Autobusowych są jednoroczne.

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmiany:

Wprowadzamy środki własne niezbędne do złożenia wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zadanie pn. "Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego" Łączny koszt powiatu 9.900.000,00 (wkład własny 3.000 000 netto oraz 6.900 000 vat podlegający odzyskaniu):

-2024 roku - 1.980.000,00

-2025 roku - 5.544.000,00

-2026 roku- 2.376.000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

