

Uchwała Nr 1194/291/2022**Zarządu Powiatu Garwolińskiego****z dnia 14 listopada 2022 r.****w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2023 – 2036 wraz z załącznikami i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik do Uchwały Nr/...../2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023-2036

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dniagrudnia 2022 r.**

w sprawie 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) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2023 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Garwolińskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XLII/250/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022 – 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2027-2025 tabela z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tego:	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2.1	1.2.2
		Dochody budżetu x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
									ze sprzedaży majątku x
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	191 648 380,34	145 107 728,34	22 936 306,00	1 028 884,00	102 951 302,00	12 380 757,00	5 810 390,00	0,00	46 540 652,00
2024	159 434 480,00	146 342 234,00	22 936 306,00	1 028 884,00	104 156 845,00	12 380 757,00	5 839 442,00	0,00	13 032 256,00
2025	158 283 785,00	147 833 785,00	22 936 306,00	1 028 884,00	105 719 199,00	12 380 757,00	5 838 640,00	0,00	10 350 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Ważną rolę w tym procesie odegrały przede wszystkim wydziały, które w ramach

[illegible][illegible]

W pozycji wykazuje się pozostałe potrzeby budżetu budżetu w szereg danych i podatków i podatków.

z tego:													
Lp.	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym					w tym					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy *		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, z tytułu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy *			
2023	213 580 966,17	146 703 337,67	101 863 862,03	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 400,00	0,00	66 872 628,50	66 872 628,50	309 110,00
2024	156 046 490,00	129 810 813,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	26 235 677,00	26 235 677,00	0,00
2025	155 133 785,00	135 283 785,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00
2026	146 348 916,00	139 358 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	145 968 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2028	145 968 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2029	145 968 916,00	142 178 916,00	84 612 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	660 000,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00
2036	146 348 916,00	143 348 916,00	84 612 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00

	z tego					z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu *		Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
Wyszczególnienie	w tym:									
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	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	

1) W pozycji należy uwzględnić w szczególności: przychody pochodzące z odpłatności majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x			
2023	3,55%	0,11%	13,90%	13,75%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2024	3,38%	13,19%	13,29%	13,12%	16,84%	TAK	TAK	TAK
2025	3,14%	10,14%	13,02%	12,86%	x	TAK	TAK	TAK
2026	3,09%	8,19%	6,66%	7,36%	x	TAK	TAK	TAK
2027	3,26%	6,07%	6,86%	7,54%	x	TAK	TAK	TAK
2028	3,27%	6,05%	6,51%	7,20%	x	TAK	TAK	TAK
2029	3,24%	6,02%	5,69%	6,38%	x	TAK	TAK	TAK
2030	3,10%	6,52%	7,08%	7,08%	x	TAK	TAK	TAK
2031	3,10%	6,52%	8,03%	8,03%	x	TAK	TAK	TAK
2032	3,10%	7,15%	7,07%	7,07%	x	TAK	TAK	TAK
2033	3,10%	6,74%	6,65%	6,65%	x	TAK	TAK	TAK
2034	3,03%	6,67%	6,44%	6,44%	x	TAK	TAK	TAK
2035	2,98%	6,63%	6,52%	6,52%	x	TAK	TAK	TAK
2036	1,24%	4,88%	6,61%	6,61%	x	TAK	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2026 relacja z art. 243, poz. 8 3.1. 8 4 i 8 4 f) 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									
		w tym:			w tym:			w tym:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
	2023	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	93,1	53,1
	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:			z tego		Wydaki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samorządowych osób 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lo	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.2	9.4.3	9.4.4	9.4.5	9.4.6
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	53 451 868,50	9 000,00	53 442 868,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 235 677,00	0,00	26 235 677,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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

2023

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	14	15	16	17	18	w tym			19	20	21	22	23	24	25	26	
						w tym		27									
						28	29										
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zwiększenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																	
Wydatki zmniejszające dług x																	
Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 i 13 x																	
Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu długowego - kredyty i pożyczki x																	
Splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																	
w tym:																	
w tym:																	
dokonywana w limitie wydatku bezępego x																	
Kwota wzrostu(-) spadu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																	
Wzrost(-) spadu(-) splaty zobowiązań wyciągniętych z tytułu dokonywania w formie wydatków budżetowych																	
Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem																	
odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego																	
Wydaki bieżące podlegające usadowieniu wyciągnięciu z limitu splaty zobowiązań																	
COVID-19 x																	

9) W pozycji 14-29 kwoty wydatków bieżących, u których nastąpił pomniejszenie wydatków bieżących budżetu państwa wyliczono limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezwolniono we wyczerpie o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, też wydatków bieżących na obalęz...

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu celów określonych w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1, pozycji 1 i 2 skł. 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 km. 2 ustawy. Okres ten nie pokrywa wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli planu prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli planu prognozy finansowej.

20

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 939 765,00	53 451 898,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	72 153 600,00
1.a	- wydatki bieżące				16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 923 765,00	53 442 898,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	72 144 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				126 939 765,00	53 451 898,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	72 153 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd. w tym oprogramowania E2D 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 923 765,00	53 442 898,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	72 144 600,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lekarskich 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	Starostwo Powiatowe	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	Starostwo Powiatowe	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 Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	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	Starostwo Powiatowe	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	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 Wisie pomiędzy m. Antonówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antonówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	1 340 898,00	3 015 677,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miaszków Kościelny-Rydzyska-Gózdak w miejscowości Miaszków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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 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	2 503 000 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 Skruada wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	2 029 520 00	0 00	2 003 000 00	0 00	0 00	2 000 000 00
1 3 2 11	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	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 Miętmem 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 Taluska-Taszkarcz-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 Taszkarska-Trzcianka - w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	15 194 600 00	15 194 600 00	0 00	0 00	0 00	15 194 600 00
1 3 2 16	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem - 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 1368W (Ryki-Kłoczew-gł. woj. Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miejskowskie-Koscielny-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	16 360 000 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	500 000 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/...../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia grudnia 2022 r.

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

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2023 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów, dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego oraz na podstawie wytycznych Ministra Finansów. Przyjęto podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne dotyczące:

- wzrostu PKB,
- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym,
- wzrost najniższego wynagrodzenia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF, opieramy się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2020-2021 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Wieloletnia prognoza finansowej Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

- wieloletniego planu inwestycyjnego (drogowego) Powiatu Garwolińskiego na lata 2019 – 2024;
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych. W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe, opłat wynikających z ustaw.

Dochody bieżące:

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować wzrosty w dochodach bieżących. Dlatego planowane dochody planowane są ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza prawidłowość polegającą na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz dotacje celowe. Przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji na poziomie 1,5% na lata 2024-2026, w dalszych latach przyjęto wartość na poziomie roku 2026 ponieważ jest to zbyt odległy okres by można było to planować. Pozostałe dochody zwiększono tym kluczem o 0,5 %.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych udziały utrzymane są na poziomie roku 2023 roku.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- na lata 2024-2036 przyjęto stałą wartość z roku 2023.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

-na 2023 rok środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów przez

Powiat Garwoliński, warto szerzej opisać zaplanowane:

-na lata 2021-2024 zaplanowano dotację w ramach Rządowego Programu Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla regionów, ustalonego uchwałą Nr 93/2018 Rady ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. znak RM-111-75-18. Zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planowana kwota dotacji celowej : na 2023 – 637.459,00; na rok 2024-775.298,00.

-ponadto z Powiatu Kozińskiego, Gminy Kozińskie oraz Gminy Maciejowice na lata 2021-2024 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej : na 2023 – 508.498,00 oraz na 2024- 775.298,00).

-na zadanie inwestycyjne pn. „Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” na 2023- 304.700,00zł.

Na lata 2024-2025 ze względu na wstępne zapewnienie od Wojewody Mazowieckiego na realizację budowy mostu na rzece Wiśle na kwotę 650.000.000,00 zł dotacja nie została uwzględniona w dochodach majątkowych. Nie uwzględniono również dotacji partnerów projektu. Środki te wpłyną po podpisaniu umowy dotacyjnej na realizację mostu z Wojewodą. Środki dotacyjne mogły być już uwzględnione ponieważ na podstawie zapisów obecnego porozumienia na etap projektowy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za dalszy etap i zobowiązują się do partycypowania w kosztach budowy mostu na kwotę ok 15 mln zł. Środki te zostaną wprowadzone po zakończeniu etapu dokumentacji projektowej, by koszty były jak najbardziej realne.

W ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” wprowadzamy środki z dotacji celowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie” – 1.980.000,00 zł na 2023 rok. Na rok 2024- 6.520.000,00 oraz na 2025 – 7.850.000,00. Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 16.350.000,00zł.

Wprowadzono również pozostałe dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działki o numerze 2461/56 o pow. 6,9528 ha, położonej na terenie GSAG. Zarząd proponuje sprzedaż jako uzupełnienie dochodów niezbędnych na inwestycje i rozwój powiatu. Szacunkowa wartość za 1 m² ok. 170 zł. Dochód ze sprzedaży na 2023 rok planowany jest na kwotę 11.800.000,00 zł. Pozostała sprzedaż planowana jest w taki sposób by w roku 2024 uzupełnić braki w wydatkach i wygospodarować dodatkowe środki na inwestycje.

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji. W związku z tym w latach 2024-2025 założono bardzo restrykcyjne ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji. Uwzględniono planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, co spowodowało znaczny wzrost wydatków bieżących. W administracji szereg planowanych nagród, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowany powrót pracowników z urlopów wychowawczych spowodował wzrost środków na wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe- zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2023 rok. Od roku 2023 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wydatk i majątkowe, w tym:	1 7 0 6 6 1 5 6 9 4	1 6 8 7 4 3 4 3 1	6 3 0 0 0 7 6 3 8	6 6 8 7 2 6 8 0	2 6 3 5 0 7 0 0	1 8 3 5 0 0 0 0	4 2 2 0 0 0 0 0	3 8 2 0 0 0 0 0	3 8 2 0 0 0 0 0	3 8 2 0 0 0 0 0	4 6 9 0 0 0 0 0	4 6 9 0 0 0 0 0	5 5 6 1 0 0 3 2 3	5 0 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0	5 000 000,00
In westycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 6 6 1 6 5 9 4	1 6 3 7 4 5 3 1	6 2 3 8 2 3 8	6 6 8 2 6 7 0	2 6 3 5 0 7 0 0	1 8 3 5 0 0 0 0	4 2 2 0 0 0 0 0	3 8 2 0 0 0 0 0	3 8 2 0 0 0 0 0	3 8 2 0 0 0 0 0	4 6 9 0 0 0 0 0	4 6 9 0 0 0 0 0	5 5 6 1 0 0 3 2 3	5 0 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0	5 000 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 3 5 1 7 0 0	5 0 6 8 8 9 2	6 9 2 0 0 0 0														

Przychody budżetu na 2023 rok:

Na 2023 rok planowane jest zaciągnięcie 15300.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2023 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.388.000,00 oraz na pokrycie przypadającego na 2023 deficytu do wysokości 11.912.000,00 zł.

Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7.511.346,00. Środki te pochodzą z Rządowych Funduszy Rozwoju Dróg , które pozostaną na koncie jako niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz wolne środki.

Przychody budżetu	25 320 585,83
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 300 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	11 912 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 511 346,32

na pokrycie deficytu budżetu 7 511 346,32

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 2 509 239,51

na pokrycie deficytu budżetu 2 509 239,51

Na lata 2024-2036 nie zaplanowano przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji

Rozchody budżetu i kwota długu:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Rozchody budżetu	3 3 8 8 0 0 0 0 0	3 38 8 00 0 00 0 0 0	3 15 0 00 0 00 0 0 0	3 150 000, 00	3 550 000, 00	3 5 5 0 0 0 0 0	3 55 0 00 0 00 0 0 0	3 50 0 00 0 00 0 0 0	3 50 0 00 0 00 0 0 0	3 50 0 00 0 00 0 0 0	3 500 000, 00	3 5 0 0 0 0 0 0 0	3 500 000, 00	1 200 000,00
Splaty rat kapitałowych	3 3 8 8 0 0 0 0 0	3 38 8 00 0 00 0 0 0	3 15 0 00 0 00 0 0 0	3 150 000, 00	3 550 000, 00	3 5 5 0 0 0 0 0	3 55 0 00 0 00 0 0 0	3 50 0 00 0 00 0 0 0	3 50 0 00 0 00 0 0 0	3 50 0 00 0 00 0 0 0	3 500 000, 00	3 5 0 0 0 0 0 0 0	3 500 000, 00	1 200 000,00
kredytów i pożyczek	8 8 00 0 0 0 0 0 0	8 8 00 0 0 00 0 0 0	0 0 00 0 0 00 0 0 0	0 0 00 0 0 00 0 0 0	0 0 00 0 0 00 0 0 0	0 5 5 0 0 0 0 0	0 55 0 00 0 00 0 0 0	0 50 0 00 0 00 0 0 0	0 50 0 00 0 00 0 0 0	0 50 0 00 0 00 0 0 0	0 000, 00	0 5 0 0 0 0 0 0 0	0 500 000, 00	0 000,00
oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwota długu, w tym:	4 2 5 3 8 0 0 0 0 0	39 15 0 00 0 00 0 0 0 0	36 00 0 00 0 00 0 0 0 0	32 850 000, 00	29 300 000, 00	2 5 7 5 0 0 0 0 0	22 20 0 00 0 00 0 0 0	18 70 0 00 0 00 0 0 0	15 20 0 00 0 00 0 0 0	11 70 0 00 0 00 0 0 0	8 200 000, 00	4 7 0 0 0 0 0 0 0	1 200 000, 00	

-zaplanowano spłaty obligacji przypadające na 2023- 3.388.000,00

Wynik budżetów a zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 7 lat. O sposobie liczenia wskaźnika do podejmowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecyduje starosta podejmując odrębne zarządzenie. (tj. czy będzie liczony na podstawie trzech czy siedmiu lat). Spełnienie wskaźnika 7 letniego przedstawia poniższe zestawienie.

Wycieszenie wg średniej 7-letniej	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	13,90%	13,29%	13,02%	700,00%	6,40%	6,06%	5,24%	6,63%	7,58%	6,63%	6,36%	6,44%	6,52%	6,61%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	13,73%	13,12%	12,86%	7,22%	7,09%	6,75%	5,93%	6,63%	7,58%	6,63%	6,36%	6,44%	6,52%	6,61%

WPF wg przepływu środków pieniężnych

Struktura budżetów														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	75,7 2%	91,7 9%	93,4 6%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących</i>	16,5 2%	16,3 8%	16,2 0%	16,0 2%	16,0 2%	16,0 2%	16,02 %	16,0 2%	16,0 2%	16,0 2%	16,02 %	16,0 2%	16,02 %	16,0 2%
<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	96,0 0%	96,0 1%	96,0 3%	96,0 6%	96,0 6%	96,0 6%	96,06 %	96,0 6%	96,0 6%	96,0 6%	96,06 %	96,0 6%	96,06 %	96,0 6%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	24,2 8%	8,21 %	6,54 %											
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>	25,3 7%	37,3 4%	24,1 5%											
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	68,6 9%	83,1 9%	88,1 7%	97,1 2%	97,3 8%	97,3 8%	97,38 %	96,7 9%	96,7 9%	96,1 9%	96,58 %	96,5 8%	96,58 %	96,6 3%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	31,3 1%	16,8 1%	11,8 3%	2,88 %	2,62 %	2,62 %	2,62 %	3,21 %	3,21 %	3,81 %	3,42 %	3,42 %	3,42 %	3,37 %
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	69,4 5%	65,1 8%	61,8 6%	59,5 1%	59,5 1%	59,5 1%	59,51 %	59,8 6%	59,8 6%	60,2 3%	59,99 %	59,9 9%	59,99 %	59,0 3%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>	0,97 %	0,88 %	0,80 %	0,77 %	0,67 %	0,65 %	0,63 %	0,53 %	0,53 %	0,53 %	0,53 %	0,46 %	0,43 %	0,35 %

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 zachowana jest zgodność zmniejszenia kwoty długu.

Podsumowując należy zauważyć, że zaproponowana prognoza, na lata następne jest ostrożna, co oznacza, że przyjęto w niej bardziej krytyczne założenia niż wynika to z ogólnych założeń ekonomiczno-finansowych, tj. inflacja, wzrost PKB i wzrost poszczególnych pozycji dochodów i wydatków Powiatu. Powiat wykazuje zdolność do zaciągania zarówno pożyczek, kredytów, jak i wypuszczania obligacji na kwotę niezbędną do pokrycia deficytu budżetowego lub tak jak w roku 2023 na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiągniętych przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, może być wykorzystana na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych czy szybszą obsługę pozostałych do spłat kredytów czy obligacji polepszając wiarygodność kredytową Powiatu.

Należy również nadmienić, że istnieje możliwość finansowania inwestycji i remontów środkami zewnętrznymi. Plany takie będą uwzględniane przy budowaniu w latach kolejnych zabezpieczenia finansowego dla programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach środków pozyskanych z Rządowych Funduszy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Nazwa i cel (wyjaśnienia)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
	Od	Do						
Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd (II etap projektu realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego)	2022	2023	16 000 000	9 000 000	0 000	0 000	0 000	9 000 000
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły (Realizacja zadania przesunięta w czasie, zwiększone koszty oraz okres realizacji do 2026 roku)	2020	2021	8 200 000 00	0 000	2 000 000 00	2 000 000 00	4 000 000 00	8 000 000 00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia (Realizacja zadania do 2025 roku)	2020	2021	4 392 400 00	0 000	1 500 000 00	2 500 000 00	0 000	4 000 000 00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych (Realizacja zadania przesunięta w czasie do 2025 roku)	2020	2021	1 200 000 00	0 000	500 000 00	500 000 00	0 000	1 000 000 00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych (Realizacja zadania przesunięta w czasie do 2025 roku)	2020	2022	2 000 000 00	0 000	0 000	1 000 000 00	1 000 000 00	2 000 000 00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych (Realizacja zadania przesunięta w czasie do 2025 roku)	2020	2022	2 000 000 00	0 000	0 000	1 000 000 00	1 000 000 00	2 000 000 00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie (Realizacja przesunięta w czasie, okres realizacji do 2025 roku)	2020	2021	400 000 00	0 000	200 000 00	200 000 00	0 000	400 000 00

Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi (Kontynuacja realizowanego zadania z korektą na 2023 rok w związku z opóźnieniami jednego z etapów projektowania. Zadanie jest w trakcie realizacji dlatego w limicie ujęto jedynie ostatni etap projektu wykup gruntu na który nie zostały jeszcze podpisane umowy)	2 0 1 9	2 0 2 5	7 224 292,00	1 340 858,00	3 015 677,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gódek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 (Realizacja przesunięta w czasie)	2 0 2 0	2 0 2 4	2 535 976,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych (Realizacja przesunięta w czasie - do momentu uzyskania zewnętrznego dofinansowania) Środki z roku 2022 nie zostały wydane, zadanie przesuwamy w czasie)	2 0 2 0	2 0 2 6	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W (Realizacja przesunięta w czasie)	2 0 2 0	2 0 2 4	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie (Zadanie to nie zostało rozpoczęte w 2022 roku więc realizacja przesuwa się w czasie)	2 0 2 1	2 0 2 5	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	2 0 2 1	2 0 2 3	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego (Realizacja drugiego etapu-umowa podpisana) więc nie ma limitu zobowiązań)	2 0 2 2	2 0 2 3	31 245 665,00	15 617 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Taubska-Laskarzew-Półk-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W -poprawa infrastruktury drogowej (Realizacja drugiego etapu-umowa podpisana) więc nie ma limitu zobowiązań)	2 0 2 2	2 0 2 3	15 740 000,00	14 153 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Woła Łaskarzewska-Trzcianka-w km 0+000-8+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa (W związku z nieponiesieniem żadnych wydatków w roku 2022 uwzględnia się całe finansowanie w 2023 roku wraz z drobną korektą)	2 0 2 2	2 0 2 3	15 194 600,00	15 194 600,00	0,00	0,00	0,00	15 194 600,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier (dotawa samochodu przewidziana jest po pierwszym kwartale 2023 r. umowa została podpisana więc nie ma limitu zobowiązań)	2 0 2 2	2 0 2 3	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziernówka-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (w związku z utrudnieniami w uzgadnianiu projektu płatność przewidziana jest na 2023 r)	2 0 2 1	2 0 2 3	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS-poprawa bezpieczeństwa (Nowe zadanie realizowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego)	2 0 2 3	2 0 2 5	16 350 000,00	1 980 000,00	6 520 000,00	7 850 000,00	0,00	16 350 000,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej (W 2022 rozpocznie się etap za 200.000 zł .II etap przewidziany jest 2023 rok po uzyskaniu dofinansowania)	2 0 2 2	2 0 2 3	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny do drogi nr 805 (Zadanie wprowadzono na lata 2023-2024 ponieważ podejmiemy próbę wcześniejszego wyboru wykonawcy tj. w 2023 roku)	2 0 2 3	2 0 2 4	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			3 000 000,00

Zadania, które w wykazie nie mają limitu zobowiązań (kolumna ostatnia) umowy już zostały zawarte.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2023.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego
Miroslaw Walicki