

Uchwała Nr LVII/320/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalnie - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świetlicka
WA-S-189

03.01.2023

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/320/2022
z dnia 2022-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
								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			
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
2023	191 648 380,34	145 107 728,34	22 936 306,00	1 028 884,00	102 951 392,00	12 380 756,34	5 810 390,00	0,00	46 540 652,00	11 809 000,00	34 722 652,00		
2024	159 434 490,00	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	13 092 256,00	4 888 000,00	8 204 256,00		
2025	158 283 785,00	147 933 785,00	22 936 306,00	1 028 884,00	105 719 198,00	12 380 757,00	5 868 640,00	0,00	10 350 000,00	2 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.), 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:	
		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 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	206 069 619,85	146 708 337,67	101 883 862,03	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	2 400,00	0,00	59 361 282,18	59 361 282,18	309 110,00	
2024	156 046 490,00	129 810 813,00	84 612 000,00	0,00	0,00	1 140 300,00	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	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	
2026	146 398 916,00	139 398 916,00	84 612 000,00	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	145 998 916,00	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	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-14 421 239,51	0,00	17 809 239,51	15 300 000,00	11 912 000,00	0,00	0,00	2 509 239,51	2 509 239,51		2 509 239,51
2024	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 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 *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
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	0,00	42 538 000,00	0,00	-1 600 609,33	908 630,18				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	16 531 421,00	16 531 421,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00				
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2023	3,55%	-0,11%	8,78%	13,90%	13,73%	TAK
2024	3,38%	13,19%	16,84%	13,29%	13,12%	TAK
2025	3,14%	10,14%	x	13,02%	12,86%	TAK
2026	3,09%	8,19%	x	6,69%	7,38%	TAK
2027	3,28%	6,07%	x	6,85%	7,54%	TAK
2028	3,27%	6,05%	x	6,51%	7,20%	TAK
2029	3,24%	6,02%	x	5,69%	6,38%	TAK
2030	3,10%	6,52%	x	7,08%	7,08%	TAK
2031	3,10%	6,52%	x	8,03%	8,03%	TAK
2032	3,10%	7,15%	x	7,07%	7,07%	TAK
2033	3,10%	6,74%	x	6,65%	6,65%	TAK
2034	3,03%	6,67%	x	6,44%	6,44%	TAK
2035	2,99%	6,63%	x	6,52%	6,52%	TAK
2036	1,24%	4,88%	x	6,61%	6,61%	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	31 815,00	
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	45 940 522,18	9 000,00	45 931 522,18	0,00	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	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	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	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/320/2022
z dnia 2022-12-28

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)				119 428 418,68	45 940 522,18	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	64 642 253,68
1.a	- wydatki bieżące				16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 412 418,68	45 931 522,18	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	64 633 253,68
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				119 428 418,68	45 940 522,18	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	64 642 253,68
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				119 412 418,68	45 931 522,18	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	64 633 253,68
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	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-Zespół 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 Przyjęku - 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 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	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 Miaszków Kościelny-Ryczyska-Gódek 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	2 500 000,00	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 Skroda 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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	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 Miętnej 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-Polk-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	7 683 253,68	7 683 253,68	0,00	0,00	0,00	7 683 253,68
1.3.2.16	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej - 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-Oziernówka-Miaszków 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	16 350 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/320/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 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 dodatku 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 Kozienickiego, Gminy Kozienice 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
Wydatki majątkowe, w tym:	1 7 0 6 6 1 5 6, 9 4	1 6 8 7 4 3 5 5, 3 1	6 3 0 0 1 7 3, 8 8	5 9 3 6 1 2, 7, 1 8	2 6 2 3 5 6 7, 0 0	1 8 3 5 0 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 9 1 0, 3, 2 0 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
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 6 6 1 6 1 5 6, 9 4	1 6 3 7 4 3 5, 3 1	6 2 3 0 8 1 3, 8 8	5 9 3 6 1 2, 7, 1 8	2 6 2 3 5 6 7, 0 0	1 8 3 5 0 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 6 9 0 0, 0 0	4 6 6 9 0 0, 0 0	5 5 6 9 1 0, 3, 2 0 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	3 0 1 1 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.

W związku z rozwiązaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim z budżetu na 2023 zdejmujemy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 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.

Przychody budżetu 17.809.239,51

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 15 300 000,00
na pokrycie deficytu budżetu 11 912 000,00

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	2024	2025	2026
Rozchody budżetu	3 38 8 00 00 00	3 38 8 00 0,0 00	3 15 0 00 0,0 00	3 150 000,0 0	3 550 000,0 0	3 55 0 00 0,0 00	3 55 0 00 0,0 00	3 50 0 00 0,0 00	3 50 0 00 0,0 00	3 50 0 00 0,0 00	3 500 000,0 0	3 50 0 00 0,0 00	3 500 000,0 0	1 200 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 38 8 00 0,0 00	3 38 8 00 0,0 00	3 15 0 00 0,0 00	3 150 000,0 0	3 550 000,0 0	3 55 0 00 0,0 00	3 55 0 00 0,0 00	3 50 0 00 0,0 00	3 50 0 00 0,0 00	3 50 0 00 0,0 00	3 500 000,0 0	3 50 0 00 0,0 00	3 500 000,0 0	1 200 000,00
Kwota długu, w tym:	42 53 8 00 0,0 00	39 15 0 00 0,0 00	36 00 0 00 0,0 00	32 850 000,0 0	29 300 000,0 0	25 75 0 00 0,0 00	22 20 0 00 0,0 00	18 70 0 00 0,0 00	15 20 0 00 0,0 00	11 70 0 00 0,0 00	8 200 000,0 0	4 70 0 00 0,0 00	1 200 000,0 0	

-zaplanowano spląty 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.

Po dokonanych zmianach w przychodach i wydatkach majątkowych budżet na 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2023
Dochody ogółem	191 648 380,34
Wydatki ogółem	206 069 619,85
Wydatki bieżące,	146 708 337,67
Wydatki majątkowe, w tym:	59 361 282,18

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 361 282,18
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 110,00
Wynik budżetu	-14 421 239,51
Przychody budżetu	17 809 239,51
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:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
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
Rozchody budżetu	3 388 000,00

Wyliczenie wg średniej 7-letniej	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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%	6,40%
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%	6,40%

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%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,00 %	100,0 00%	100,0 0%	100,0 00%	100,00 %	100,0 00%	100,00 %	100,0 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%	16,02 %	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%	96,06 %	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%											

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 PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel (wyjaśnienia)	Okres realiza cji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
	O d	D o						
Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd (II etap projektu realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego)	2 0 2 2	2 0 2 3	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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)	2 0 1 8	2 0 2 6	8 200 000,00	0,00	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)	2 0 1 9	2 0 2 5	4 392 400,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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)	2 0 1 9	2 0 2 5	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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)	2 0 0 2	2 0 2 6	2 000 000,00	0,00	0,00	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)	2 0 2 2	2 0 2 6	2 000 000,00	0,00	0,00	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)	2 0 2 1	2 0 2 5	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
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 (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-Gózddek 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	2 535 978,00	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 Skrudą 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 rokiem więc realizacja przesuwana 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-Łaskarzew-Polik-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	15 740 030,00	14 153 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka- w km 0+000-6+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, w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -zadanie będzie realizowane ze środków własnych)	2 0 2 2	2 0 2 3	7 683 253,68	7 683 253,68	0,00	0,00	0,00	7 683 253,68
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne - 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-Oziemkówka-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego 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 podejmujemy 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 Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaśkowski