

**Uchwała Nr LIX/329/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.**

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

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

§ 1.

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

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski



bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Graczyńska Świątlicka

WA-81189

31. 01. 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/329/2023
z dnia 2023-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				w tym:	
			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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	199 806 271,37	153 265 619,37	22 936 306,00	1 028 884,00	102 951 392,00	20 538 647,37	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:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 zobowiązań 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	214 761 967,00	154 994 782,82	101 803 862,03	0,00	1 430 000,00	0,00		0,00	2 400,00	0,00	59 767 184,18	59 687 184,18	309 110,00	
2024	156 046 490,00	129 810 813,00	84 612 000,00	0,00	1 140 300,00	0,00		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	1 100 500,00	0,00		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	1 090 000,00	0,00		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	950 000,00	0,00		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	930 000,00	0,00		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	890 000,00	0,00		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	750 000,00	0,00		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	750 000,00	0,00		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	750 000,00	0,00		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	750 000,00	0,00		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	650 000,00	0,00		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	600 000,00	0,00		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	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
			3	3.1			4	4.1	w tym:						4.2	4.2.1	4.3
									4.1.1	4.1.2							
	2023	-14 955 695,63	0,00		18 343 695,63	15 300 000,00	11 912 000,00	534 456,12	534 456,12	2 509 239,51	2 509 239,51	0,00	0,00	0,00			
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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 ¹									
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	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	-1 729 163,45	1 314 532,18				
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,55%	-0,05%	13,90%	13,73%	TAK	TAK	
2024	3,38%	13,19%	13,30%	13,13%	TAK	TAK	
2025	3,14%	10,14%	13,03%	12,87%	TAK	TAK	
2026	3,09%	8,19%	6,70%	7,39%	TAK	TAK	
2027	3,28%	6,07%	6,85%	7,54%	TAK	TAK	
2028	3,27%	6,05%	6,52%	7,21%	TAK	TAK	
2029	3,24%	6,02%	5,69%	6,38%	TAK	TAK	
2030	3,10%	6,52%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2031	3,10%	6,52%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2032	3,10%	7,15%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2033	3,10%	6,74%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2034	3,03%	6,67%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2035	2,99%	6,63%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2036	1,24%	4,88%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2023	83 953,53	83 953,53	83 953,53	0,00	0,00	0,00	310 692,65	310 692,65	292 507,65	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	325 902,00	325 902,00	325 902,00	38 257 268,50	9 000,00	38 248 268,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/329/2023
z dnia 2023-01-26

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)				111 745 165,00	38 257 268,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	56 959 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 729 165,00	38 248 268,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	56 950 000,00
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				111 745 165,00	38 257 268,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	56 959 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd				16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				111 729 165,00	38 248 268,50	26 235 677,00	19 850 000,00	7 000 000,00	56 950 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	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
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyluku - 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	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	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 Miałków Kościelny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miałków 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 Skruś 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 Tałubska-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 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-Oziemkówka-Miastków Koscielny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego 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-Pużnówka-Jażwiny 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 LIX/329/2023
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 stycznia 2023 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

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

Plan dochodów zwiększamy o 52.138,53 są to środki, które powiat otrzyma w 2023 roku na realizację projektu „Mobilność edukacyjna osób”, który będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie”.

Po stronie przychodów wprowadzamy środki otrzymane na konto powiatu w dniu 20 grudnia 2022 roku w ramach umowy na realizację projektu "Mobilność edukacyjna osób", który będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie"-208.554,12 zł.

Łączne środki wprowadzone na realizowany projekt "Mobilność edukacyjna osób",- 260.692,65 zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

W związku z koniecznością obliczania wagi załadunku prezes Gospodarstwa Rolnego sp. z o.o. z siedzibą w Miętne wystąpił z wnioskiem do Zarządu o dokapitalizowanie Spółki, poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego o kwotę 80.000,00 zł.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	109 110,00	80 000,00	189 110,00
Pozostała działalność	109 110,00	80 000,00	189 110,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	80 000,00
Elektroniczna waga samochodowa na potrzeby Gospodarstwa Rolnego	0,00	80 000,00	80 000,00

	59 687 184,18	80 000,00	59 767 184,18
--	---------------	-----------	---------------

Dokonujemy modyfikacji dwóch nazw zadań.

W wykazie przedsięwzięć dokonujemy zmiany:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023
		Od	Do			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska-Trzcianka w km 0+000-6+410 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa W związku ze zmianą zakresu zadania, modyfikacją nazwy zadania oraz realizacją w formule do 12 miesięcy zadanie nie powinno być w wykazie przedsięwzięć	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	A	0,00	0,00
				B	7 683 253,68	7 683 253,68
				C	-7 683 253,68	-7 683 253,68

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Waldemar Trzaskowski

