

**Uchwała Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2025-2037

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6-9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2025 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 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 ciągłości 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc uchwała nr LXX/394/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024 – 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**bez zastrzeżeń
formalnoprawnych**
RADCA PRAWNY
Anna Grażyna Świetlicka
nr wpis. WA S-189
do 17.12.2024

za organ stanowiący Norbert Tomasz Wilbik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	261 694 056,87	208 025 047,37	141 208 231,48	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	53 669 009,50	53 669 009,50	8 304 000,00		
2026	212 413 445,45	194 594 285,45	148 288 643,05	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 819 160,00	17 819 160,00	0,00		
2027	214 526 419,45	200 705 419,45	155 682 075,20	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00		
2028	217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 178,96	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00		
2029	217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00		
2030	217 605 659,45	202 915 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00		
2031	217 605 659,45	202 915 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00		
2032	217 605 659,45	202 044 656,22	163 466 179,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	15 561 003,23	0,00		
2033	217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2034	217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2035	217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2036	218 805 659,45	203 465 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00		
2037	219 055 659,45	203 555 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp											
2025	-5 818 559,07	0,00	9 218 559,07	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 818 559,07	0,00	0,00	5 818 559,07
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	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:				5	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:	4.4			4.4.1	4.5				4.5.1	5.1
Lp												
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 126 528,86	10 195 087,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 660,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 003,23
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00

9) 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 wyłączenia, 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	1 266 087,07	1 266 087,07	822 000,00	822 000,00	682 260,00	1 266 087,07	1 266 087,07			1 261 327,07
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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												
2025	8 746 000,00	8 746 000,00	682 260,00	49 306 015,57	127 440,00	49 178 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 347 500,00	0,00	0,00	17 819 160,00	0,00	17 819 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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	
2025	3 150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* 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 odbyć w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/53/2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 026 789,12	49 306 015,57	17 819 160,00	9 200 000,00	0,00	45 613 160,00
1.a	- wydatki bieżące				127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 899 349,12	49 178 575,57	17 819 160,00	9 200 000,00	0,00	45 613 160,00
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:				11 600 000,00	7 924 000,00	3 676 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 600 000,00	7 924 000,00	3 676 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.1.2.1	Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie - Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				105 426 789,12	41 382 015,57	14 143 160,00	9 200 000,00	0,00	34 013 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie - Prace pielęgnacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 299 349,12	41 254 575,57	14 143 160,00	9 200 000,00	0,00	34 013 160,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2027	9 200 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2026	3 892 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2027	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	9 016 194,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2027	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2025	18 278 400,00	15 001 660,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.10	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023	2025	24 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.11	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	23 110 749,55	11 555 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzynia w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skrudza na terenie Gminy Trojanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych-	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 512 825,57	2 765 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Woje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żelechowie - Modernizacja kompleksu sportowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	943 160,00	0,00	943 160,00	0,00	0,00	943 160,00
1.3.2.14	Remont zabytкового dworu w Miętarni - Remont zabytkowego dworu w Miętarni	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Garwolińskiego na lata 2025-2037

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2025 – 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2037, 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,
- wzrostu inflacji w ujęciu średniorocznym,
- wzrostu 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 2022-2023 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych;
- zadań, na które powiat otrzymał dofinansowanie.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych. W budżecie na 2025 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowaną kwotę 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.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem	255 875 497,80	215 563 445,45	218 076 419,45	221 105 659,45
Dochody bieżące, z tego:	212 151 576,23	215 091 945,45	218 076 419,45	221 105 659,45
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 354 498,05	95 769 816,00	97 206 363,00	98 664 458,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 511 883,45	9 511 883,45	9 511 883,45	9 511 883,45
z subwencji ogólnej	83 584 765,61	84 838 537,00	86 111 115,00	87 402 781,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 085 356,57	18 356 636,00	18 631 985,00	18 911 464,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 615 072,55	6 615 073,00	6 615 073,00	6 615 073,00
z podatku od nieruchomości				
Dochody majątkowe, w tym:	43 723 921,57	471 500,00		
ze sprzedaży majątku	11 036 500,00			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 678 421,57	471 500,00		

Na lata 2029-2037 dochody utrzymane są na poziomie roku 2028 ze względu na zbyt odległy okres by można było to planować z jakimkolwiek realnym wzrostem.

Dochody bieżące:

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować wzrosty w dochodach bieżących. Dlatego 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: subwencja, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje celowe. Przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji na poziomie 1,5% na lata 2026-2028, w dalszych latach przyjęto wartość na poziomie roku 2028 ponieważ jest to zbyt odległy okres by można było

to planować. Pozostałe dochody utrzymano na poziomie roku 2025.

-dochody z tytułu subwencji na lata 2026-2028 przyjęto 1,5% wzrostu, natomiast w latach następnych subwencja utrzymana jest na poziomie 2028 roku.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2026-2028 przyjęto utrzymanie poziomu roku 2025.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z dodatku dochodowego od osób prawnych- na lata 2026-2037 przyjęto stałą wartość z roku 2025 .

Dotacje celowe zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego i podpisanymi umowami. Na lata 2026-2028 przyjmujemy 1,5% wzrostu. Pozostałe lata utrzymujemy na poziomie roku 2028.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

-na 2025 rok pozyskane środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych:

-na lata 2021-2025 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 rok 2025-768.695,00

-ponadto z Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice oraz Gminy Maciejowice zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej – 935.164,00.

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.

-wprowadzamy dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 822.000,00 zł, na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

-programu Sportowa Polska na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie” -6.000.000,00 zł.

-wprowadzamy środki z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: Remont zabytkowego dworu w Miętnej zgodnie z zatwierdzoną promesą -1.000.000,00

- 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” – na rok 2025- 8.850.000,00. Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 24.850.000,00 zł. Podział kwoty wynika z zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o wysokości kwot wydatków dla województwa

mazowieckiego na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, przekazanej pismem z dnia 19 września 2024 roku, znak: BL-II.2340.49.2024.4 przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (PISMO WF-I.3141.17.2024)

Wprowadzono również pozostałe pozyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok i otrzymanymi promesami:

Treść	Wartość
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 014 649,20
Polski Ład- Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim	25 527 033,70
Polski Ład-Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50
Remont zabytkowego dworu w Miętne- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00

-w roku 2026 wprowadzamy otrzymane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012-Edycja 2024”na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Żelechowie” – 471.500,00 wprowadzamy zadanie do wykazu przedsięwzięć z finansowanie 50/50 -943.160,00. Termin realizacji zadania do 31.07.2026. Zakres rzeczowy: -wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej , oraz wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, modernizacja oświetlenia , piłkochwyty, remont zaplecza sanitarno-szatniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek.

Istnieje możliwość zbycia :

- działki nr 2461/55 o pow. 2,5375 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/54 o pow. 2, 5507 ha, położonej w Garwolinie w GSAG,
- działki nr 2461/61 o pow. 2,481 ha, położonej w Garwolinie w GSAG,
- działki nr 2461/62 o pow. 2,9483 ha, położonej W Garwolinie w GSAG,
- działki nr 2461/10 o pow. 3,0940 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/13 o pow. 8,9886 ha, położonej w Garwolinie w GSAG.

Cena 1m² nieruchomości położonych w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej w 2024 r. wyniosły ok. 200-222 zł netto

Pozostała sprzedaż zostanie zaplanowana w latach 2026 i latach następnych w miarę pozyskanych dofinansowań by uzupełnić braki w wydatkach i wygospodarować dodatkowe

środki na wkład własny.

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.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	261 694 056,87	212 413 445,45	214 526 419,45	217 555 659,45	217 555 659,45	217 605 659,45
Wydatki bieżące, w tym:	208 025 047,37	195 065 945,45	200 706 419,45	203 735 659,45	203 735 659,45	202 915 659,45
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 208 231,48	148 268 643,05	155 682 075,20	163 466 178,96	163 466 179,00	163 466 179,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
wydatki na obsługę długu, w tym:	3 530 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	53 669 009,50	17 819 160,00	13 820 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 669 009,50	17 819 160,00	13 820 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 304 000,00					

.....

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wydatki ogółem	217 605 659,45	217 605 659,45	217 605 659,45	217 605 659,45	217 605 659,45	218 805 659,45	219 055 659,45
Wydatki bieżące, w tym:	202 915 659,45	202 044 656,22	202 605 659,45	202 605 659,45	202 605 659,45	202 605 659,45	203 555 659,45
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 466 179,00	163 466 179,00	163 466 179,00	163 466 179,00	163 466 179,00	163 466 179,00	163 466 179,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 750 000,00	1 350 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	14 690 000,00	15 561 003,23	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 340 000,00	15 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 690 000,00	15 561 003,23	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 340 000,00	15 500 000,00

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji. W związku z tym w latach 2026-2028 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 nauczycieli, pracowników administracji. Uwzględniono planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.666,00 zł, co spowodowało znaczny wzrost wydatków bieżących. W administracji szereg planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowany powrót pracowników z urlopów wychowawczych spowodował wzrost wynagrodzeń. Na rok 2025 zaplanowano 6,2% podwyżki, natomiast na lata 2026-2028 zaplanowano 5% wzrostu, na lata następne ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy utrzymano płace na poziomie roku 2028.

Wydatki majątkowe- zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2025 rok. Od roku 2026 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Procentowe zmiany w dochodach i wydatkach przedstawia poniższa tabela.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Dochody ogółem	-3,21 %	-15,75 %	1,17 %	1,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dochody bieżące, z tego:	4,29 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-16,69 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	-28,25 %	-98,92 %	-100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ze sprzedaży majątku	-29,01 %	-100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Wydatki ogółem	-1,59 %	-18,83 %	0,99 %	1,41 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,55 %	0,11 %

Wydatki bieżące, w tym:	0,8 0%	-6,4 6%	2,89 %	1,5 1%	0,0 0%	-0,40 %	0,0 0%	-0,43 %	0,2 8%	0,0 0%	0,0 0%	0,4 2%	0,04 %
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,2 0%	5,00 %	5,00 %	5,0 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%	0,00 %
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,0 0%	0,00 %	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%	0,00 %
wydatki na obsługę długu, w tym:	-21,49 %	35,9 8%	-16,67 %	-12,50 %	-20,00 %	-1,79 %	-36,36 %	-22,86 %	14,81 %	6,45 %	-51,52 %	-37,50 %	0,00 %
Wydatki majątkowe, w tym:	-9,86 %	-66,80 %	-20,33 %	0,0 0%	0,0 0%	6,3 0%	0,0 0%	5,9 3%	-3,61 %	0,0 0%	0,0 0%	2,2 7%	1,04 %
Kwota długu, w tym:	0,0 0%	-8,0 5%	-9,8 6%	-10,94 %	-12,28 %	-13,81 %	-16,02 %	-19,07 %	-23,57 %	-30,84 %	-44,59 %	-52,87 %	-100,00 %

Przychody, rozchody budżetu i kwota długu:

Przychody budżetu na 2025	9 218 559,07
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 818 559,07
na pokrycie deficytu budżetu	5 818 559,07
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	250 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	
Rozchody budżetu	3 400 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00
Udzielone pożyczki	250 000,00

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu, w tym:	39 150 000,00	36 000 000,00	32 450 000,00	28 900 000,00	25 350 000,00	21 850 000,00

.....

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota długu, w tym:	18 350 000,00	14 850 000,00	11 350 000,00	7 850 000,00	4 350 000,00	2 050 000,00	0,00

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 zdecydował zarząd podejmując odrębną Uchwałę Nr 895/303/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r., w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. czyli na podstawie siedmiu lat). Spełnienie wskaźnika 7 letniego przedstawia poniższe zestawienie.

Wskaźniki spłaty długu:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	3 , 9 5 %	1 2 , 6 2 %	1 0 , 7 1 %	1 0 , 3 2 %	9 , 9 8 %	1 0 , 3 6 %	9 , 8 6 %	1 0 , 9 9 %	9 , 2 %	9 , 7 %	9 , 5 %	8,9 7%	8,9 3%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	1 , 9 8 %	6 , 2 0 %	6 , 9 9 %	7 , 3 2 %	7 , 1 1 %	7 , 5 8 %	8 , 5 5 %	9 , 6 9 %	1 , 5 6 %	1 , 1 8 %	1 , 0 7 %	9,9 6%	9,8 2%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	1 , 9 5 %	6 , 1 7 %	6 , 9 6 %	7 , 2 9 %	7 , 0 7 %	7 , 5 4 %	8 , 5 2 %	9 , 6 9 %	1 , 5 6 %	1 , 1 8 %	1 , 0 7 %	9,9 6%	9,8 2%

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	Sp eł ni o n a	Sp eł ni o n a
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	S p e ł n i o n a	Sp eł ni o n a	Sp eł ni o n a

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 2025-2037 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. inflacji, wzrostu PKB i wzrostu 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 2025 na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiąganych przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, mogą być wykorzystane na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych czy szybszą obsługę pozostałych do spłat 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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie - Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie - Prace pielęgnacyjne (Kwota zmniejszona zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą)	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	2018	2027	9 200 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		2019	2026	3 392 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Starostwo Powiatowe	2019	2027	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
		2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2021	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	9 016 194,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		2020	2027	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
	Starostwo Powiatowe	2021	2025	18 278 400,00	15 001.660,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		2023	2025	24 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00

<p>Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego (Brak limitu umowa podpisana)</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych- (Brak limitu umowa podpisana)</p> <p>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żelechowie - Modernizacja kompleksu sportowego (środki własne-471 660,00 , dotację Ministerstwo Sportu przyznało na rok 2026 -471 500,00). Termin realizacji 31.07.2026. Projekt 50/50</p> <p>Remont zabytkowego dworu w Miętne - Remont zabytkowego dworu w Miętne (Kwota zwiększona zgodnie z ofertami w postępowaniu przetargowym wraz z nadzorem)</p>	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	23 110 749,55	11 555 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 512 825,57	2 765 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	943 160,00		943 160,00	0,00	0,00	943 160,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

Na 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 2025.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Norbert Wilbik