

**Uchwała Nr XVII/114/2025
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 8 sierpnia 2025 r.**

w sprawie zmiany 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2025-2037, 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
Michał Pałyska



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 XVII/114/2025
z dnia 2025-08-08

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp	1								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	259 594 498,08	216 268 601,29	94 354 498,05	9 511 883,45	84 662 542,61	20 326 435,60	7 413 241,58	0,00	0,00	43 325 896,79	6 536 533,41	36 774 848,21
2026	215 563 445,45	215 091 945,45	95 769 816,00	9 511 883,45	84 838 537,00	18 356 636,00	6 615 073,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	471 500,00
2027	218 076 419,45	218 076 419,45	97 206 363,00	9 511 883,45	86 111 115,00	18 631 985,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	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 wykazujących 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	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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	276 358 741,23	212 798 154,89	141 684 428,87	0,00	0,00	3 095 339,20	0,00	0,00	0,00	63 560 586,34	63 195 586,34	8 462 123,00
2026	212 413 445,45	194 395 860,45	148 268 643,05	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 017 585,00	18 017 585,00	0,00
2027	214 526 419,45	200 706 419,45	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	219 905 659,45	203 465 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00	16 440 000,00	0,00
2037	221 105 659,45	203 555 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym: 3.1	4	4.1	z tego:						
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie												
	2025	-16 764 243,15	0,00	20 164 243,15	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 666,39	0,00	18 077 576,76	14 927 576,76	
	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	
2037	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:									
	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:							
	w tym:							w tym:							
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp					5										
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 150 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,19%	3,94%	11,98%	12,83%	TAK	TAK
2026	4,04%	15,96%	10,74%	11,58%	TAK	TAK
2027	3,79%	10,71%	11,94%	12,79%	TAK	TAK
2028	3,49%	10,32%	11,90%	12,75%	TAK	TAK
2029	3,14%	9,98%	10,26%	11,11%	TAK	TAK
2030	3,09%	10,36%	9,95%	10,80%	TAK	TAK
2031	2,60%	9,86%	10,25%	11,10%	TAK	TAK
2032	2,40%	10,09%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2033	2,50%	9,92%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	2,55%	9,97%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2035	2,13%	9,55%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	0,84%	8,97%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2037	0,25%	8,93%	9,82%	9,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 z tytułu 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	
2025	10 437 891,00	10 437 891,00	1 758 810,00	53 433 023,89	391 440,00	53 041 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 347 500,00	0,00	0,00	19 167 841,62	7 009 526,62	12 158 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona 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⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	748 363,97	748 363,97	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	
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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 XVII/114/2025
z dnia 2025-08-08

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)				131 002 479,06	53 433 023,89	19 167 841,82	11 200 000,00	6 500 000,00	60 208 604,01
1.a	- wydatki bieżące				7 400 966,62	391 440,00	7 009 526,62	0,00	0,00	7 273 526,62
1.b	- wydatki majątkowe				123 601 512,44	53 041 583,89	12 158 315,00	11 200 000,00	6 500 000,00	52 935 077,39
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:				19 540 326,62	8 774 000,00	10 766 326,62	0,00	0,00	19 540 326,62
1.1.1	- wydatki bieżące				6 978 326,62	28 000,00	6 950 326,62	0,00	0,00	6 978 326,62
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.2	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Garwolińskiego - Poprawa wyposażenia pracowni praktycznych nauki zawodu- poprawa warunków kształcenia praktycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	6 950 326,62	0,00	6 950 326,62	0,00	0,00	6 950 326,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 562 000,00	8 746 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	12 562 000,00
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
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	962 000,00	822 000,00	140 000,00	0,00	0,00	962 000,00
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				111 462 152,44	44 659 023,89	8 401 515,00	11 200 000,00	6 500 000,00	40 668 277,39
1.3.1	- wydatki bieżące				422 640,00	363 440,00	59 200,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rębkowska gmina Garwolin - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	295 200,00	236 000,00	59 200,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 039 512,44	44 295 583,89	8 342 315,00	11 200 000,00	6 500 000,00	40 373 077,39
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkół	Starostwo Powiatowe	2018	2028	9 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2026	3 392 400,00	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

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						
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże 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	2028	5 105 620,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	18 847 383,32	15 570 643,32	0,00	0,00	0,00	1 718 737,39
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	27 239 000,00	11 239 000,00	0,00	0,00	0,00	11 239 000,00
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 Swarżyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda 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 "Moje 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 zabrytkowego dworu w Miętlem - Remont zabrytkowego dworu w Miętlem	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Stych-Malarnówka-Mosiska - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Stych-Malarnówka-Mosiska	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2025	2026	141 450,00	83 025,00	58 425,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.16	Remont hali sportowej przy ZS w Miętlem oraz sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie - Rozwój Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Sportowa Polska	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	2 640 730,00	0,00	2 640 730,00	0,00	0,00	2 640 730,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/114/2025 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany 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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na 2025:

Wprowadzamy otrzymane środki z Funduszu Szkoleniowego na szkolenia w Zespole Szkół w Miętym - 22.665,00.

Zmiany w wydatkach bieżących dokonano w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	31 615 608,31	356 568,86	31 972 177,17
Drogi publiczne powiatowe	23 691 608,31	356 568,86	24 048 177,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 154,74	356 568,86	7 649 723,60
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek-Etap II-dojazdy do mostu JNII001836 (W związku z otrzymaną zgodą na wykorzystanie oszczędności- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów otwieramy nowe zadanie dotyczące wykonania dojazdów do drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w związku z realizacją zadania na moście nr JNII 1001836 na rzece Wilga w miejscowości Miastków Kościelny i zabezpieczamy wkład własny do wartości kosztorysowej. (702.511,14 - środki na uzupełnienie dochodów, 1.077.731,86 środki powiatu)	0,00	1 780 243,00	1 780 243,00
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nr JNII 1001836 na rzece Wilga w miejscowości Miastków Kościelny w km 0+288 drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek wraz z dojazdami	3 900 000,00	-1 423 674,14	2 476 325,86
Oświata i wychowanie	0,00	84 400,00	84 400,00
Technika	0,00	84 400,00	84 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 400,00	84 400,00
Zakup samochodu do nauki jazdy (w ramach środków otrzymanych z subwencji na pozostałe zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przesuwamy środki bieżące na zakup pomocy jaką jest auto do nauki jazdy).	0,00	84 400,00	84 400,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na 2026 rok Zarząd proponuje wprowadzić:

- Wprowadzamy środki z dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. "Remont hali sportowej przy ZS w Miętym oraz sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie" obejmujące :

-Remont hali sportowej przy ZS w Miętym całkowity koszt : 1.760.060,00 (środki własne 880.030,00, środki z FRKF 880.030,00)

-Remont sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie całkowity koszt 880.670,00 (środki własne 440.335 , środki z FRKF - 440.335,00)

Opis: w ramach zadania nr 1: Remont hali sportowej przy ZS w Miętym zostanie wykonany gruntowny remont hali sportowej o wymiarach 36mx18m, wys. 8,20 m oraz zakup i montaż nowego wyposażenia

sportowego. Zakres prac obejmuje : wykonanie nowej podłogi sportowej z rolowanej wykładziny PCV na konstrukcji amortyzującej, montaż paneli akustycznych na suficie, zakup wyposażenia sportowego: tablice, kosze do koszykówki wraz z konstrukcją wsporczą, piłko chwyty, najazdowe kosze do koszykówki, elektroniczna tablica wyników, kotara dzieląca salę; wymiana osłon na grzejniki oraz balustrady, naprawy tynków, malowanie ścian oraz konstrukcji nośnej budynku, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej).

W ramach zadania 2: Remont sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie: cyklinowanie i malowanie podłogi sportowej, naprawy tynków i malowanie ścian i sufitów, montaż paneli akustycznych na suficie, zakup nowego wyposażenia sportowego(tablice i kosze do koszykówki wraz z konstrukcją wsporczą, piłko chwyty, kotara dzieląca salę, wymiana osłon na grzejniki oraz drabinkach gimnastycznych), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i uszczelnienie dachu z wykonaniem nowego pokrycia, wymiana istniejącego oświetlenia, wykonanie nowej wentylacji.

Termin wykonania 31.10.2026 r. łączne dofinansowanie 1.188.300,00, tj. 45,00 kosztów kwalifikowanych z programu Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej Infrastruktury.

-Wprowadzamy środki z EFRR na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Garwolińskiego". Poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu dla:

- Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu);

- Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości),

- Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w zawodzie operator obrabiarek skrawających ,elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, technik informatyk , technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych , technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych);

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie w zawodzie technik spawalnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik geodeta, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych).

Wartość projektu ogółem: 6.950.326,62 (środki z UE- 5.907.777,62, środki własne 1.042.549,00)

-Dyskusja nad wprowadzonym zadaniem "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żelechowie .

Termin zakończenia 31.07.2026. całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 943.160,00. Kwota dofinansowania w roku 2026 -471.500,00 zgodnie z Programem modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012" - Edycja 2024.. Zakres merytoryczny obejmuje:

-wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 x 62,0 m;

-wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1x32x m,

-modernizacja oświetlenia boisk,

-modernizacja ogrodzenia boisk i piłko chwytów,

-remont zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu,

- zagospodarowanie terenu.

