

**Uchwała Nr XVIII/119/2025
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 września 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 XVIII/119/2025
z dnia 2025-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2025	260 398 664,62	217 337 510,82	94 354 498,05	9 511 883,45	84 662 542,61	20 933 130,14	7 875 456,57	0,00	43 061 153,80	6 536 533,41	36 510 105,22		
2026	220 563 446,45	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	5 471 500,00	0,00	5 471 500,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	278 162 907,77	213 741 548,43	141 657 528,25	0,00	0,00	2 595 339,20	0,00	0,00	0,00	64 421 359,34	64 056 359,34	8 462 123,00	
2026	217 413 445,45	194 395 860,45	148 268 643,05	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 017 585,00	23 017 585,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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
2037	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	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	5.1.1.3	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	36 000 000,00	0,00	3 595 962,39	24 760 205,54		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	20 696 085,00	20 696 085,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 000,00	17 640 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,93%	3,74%	11,98%	12,83%	TAK	TAK
2026	4,04%	15,96%	10,71%	11,55%	TAK	TAK
2027	3,79%	10,71%	11,91%	12,76%	TAK	TAK
2028	3,49%	10,32%	11,87%	12,72%	TAK	TAK
2029	3,14%	9,98%	10,23%	11,08%	TAK	TAK
2030	3,09%	10,36%	9,93%	10,77%	TAK	TAK
2031	2,60%	9,86%	10,22%	11,07%	TAK	TAK
2032	2,40%	10,09%	10,13%	10,13%	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. 8.3.8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	913 314.32	913 314.32	810 610.39	1 241 022.00	1 241 022.00	1 144 632.00	2 061 326.92	2 061 326.92	1 946 861.78
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950 326.62	5 907 777.62	1 042 549.00
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
2037	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	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
							</						

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, zostaną 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/119/2025
z dnia 2025-09-26

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)				140 002 479,06	55 033 023,89	25 567 841,62	12 200 000,00	6 500 000,00	69 208 604,01
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				132 601 512,44	54 641 583,89	18 558 315,00	12 200 000,00	6 500 000,00	61 935 077,39
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:				24 540 326,62	8 774 000,00	15 766 326,62	0,00	0,00	24 540 326,62
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				17 562 000,00	8 746 000,00	8 816 000,00	0,00	0,00	17 562 000,00
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	6 700 000,00	400 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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				115 462 152,44	46 259 023,89	9 801 515,00	12 200 000,00	6 500 000,00	44 668 277,39
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				115 039 512,44	45 895 583,89	9 742 315,00	12 200 000,00	6 500 000,00	44 373 077,39
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	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 Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górze wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2027	10 016 194,00	1 791 903,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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 Zelechowie - Budowa hali sportowej w Zelechowie	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 miejscowości: Trojanów, Babice, Skruka 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 Zelechowie - 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 zabytkowego dworu w Miętrem - Remont zabytkowego dworu w Miętrem	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 Uchache-Strych-Małomówka-Mościska - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchache-Strych-Małomówka-Mościska	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 Miętrem 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
1.3.2.17	Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętrem - Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętrem	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/2025 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 września 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 250.000,00 zgodnie z Uchwałą Nr XIV/90/2025 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej nr realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów Kobyla Wola-Etap II".

W związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnych Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim” naliczona została kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy tj 10 dni zwłoki. Pobranie kary umownej powoduje zmniejszenie dofinansowania zatem dokonujemy zmiany : zmniejszamy środki Polski Ład -462.214,99 zwiększamy środki własne w tej samej wysokości po stronie dochodów jak i wydatków.

Zdejmujemy środki z PROW na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola na długości 825 mb (w związku z pozytywnym wynikiem kontroli dokonujemy rozliczenia inwestycji - 402.528,00 -środki te zgodnie z założeniami programu nie mogą być przesunięte na zwiększenie zakresu) .

-Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	31 972 177,17	-435 627,00	31 536 550,17
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 924 000,00	-300 000,00	7 624 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie (W związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacja zadania rozpocznie się w 2026 r.)	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	24 048 177,17	-135 627,00	23 912 550,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 723,60	962 214,99	8 611 938,59
		Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim. (zmiana źródła finansowania ze względu na karę umowną)	0,00	462 214,99	462 214,99
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola-Etap II (Inwestycja finansowana z udziałem 50/50 z pomocą finansową udzieloną przez Radę Gminy Górzno)	0,00	500 000,00	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 550,00	-402 528,00	674 022,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyła Woła na długości 825 mb (rozliczenie po przetargu- środki z PROW nie podlegają przesunięciu na zwiększenie zakresu)	1 076 550,00	-402 528,00	674 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 341,00	-230 079,00	385 262,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyła Woła na długości 825 mb (oszczędności po przetargu)	615 341,00	-230 079,00	385 262,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	-3 020,00	400 980,00
		Ładowacz czołowy (oszczędności z rozliczenia zakupu inwestycyjnego)	35 000,00	-3 020,00	31 980,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 302 562,57	-462 214,99	13 840 347,58
		Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim. (zmiana źródła finansowania ze względu na karę umowną)	11 555 374,78	-462 214,99	11 093 159,79
		Obrona narodowa	1 350 000,00	-754 000,00	596 000,00
75295		Pozostała działalność	1 350 000,00	-754 000,00	596 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-754 000,00	246 000,00
		Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie-Rewitalizacja obiektów publicznych etap I. (Jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej sama realizacja zakresu inwestycyjnego przewidziana na rok 2026)	1 000 000,00	-754 000,00	246 000,00
		Oświata i wychowanie	84 400,00	1 700 400,00	1 784 800,00
80115		Technika	84 400,00	1 700 400,00	1 784 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne (Remont dachu zakres na lata 2025-2026: 1.600.000-2025. 1.400.000,00-2026. Zakres inwestycyjny obejmuje termoizolację: Styropian EPS 100 Hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna, warstwa podkładowa + wierzchnia. Grubość 2 warstw to ok 1 cm daje wysoką odporność mechaniczną)	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 400,00	100 400,00	184 800,00
		Zakup samochodu do nauki jazdy (zakup pomocy dydaktycznej dla uczniów Zespołu szkół im. Stanisława Staszica w Miętne z funduszu Ukrainy)	84 400,00	100 400,00	184 800,00

W wydatkach bieżących przesuwają się środki w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek zgodnie z zapotrzebowaniem Kierowników jednostek.

Zmiana w opisie przedsięwzięcia:

- zwiększamy środki własne a zmniejszamy dofinansowanie po podpisaniu umowy, o kwotę 132.065,00 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. "Remont hali sportowej przy ZS w Miętne oraz sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie" obejmujące :
- Remont hali sportowej przy ZS w Miętne 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 572.400,00 , środki z FRKF - 308.270,00)

Opis: w ramach zadania nr 1 : Remont hali sportowej przy ZS w Miętne 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.

Przewidywany koszt 2.640.730,00. 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. Łączne środki własne - 1.452.430,00.

Zmiana w przedsięwzięciach:

Wprowadzamy "Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne" - zakres na lata 2025-2026: 1.600.000-2025, 1.400.000,00-2026. Zakres inwestycyjny obejmuje termoizolację: Styropian EPS 100 Hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna, warstwa podkładowa + wierzchnia. Grubość 2 warstw to ok 1 cm daje wysoką odporność mechaniczną)