

**Uchwała Nr XX/140/2025
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 4 listopada 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 Pałyśka



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 XX/140/2025
z dnia 2025-11-04

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			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⁾	w tym:			
											z podatku od dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	266 300 292,90	222 359 139,10	94 354 498,05	9 511 883,45	85 395 597,61	25 034 203,42	8 062 956,57	0,00	43 941 153,80	6 551 533,41	37 375 105,22			
2026	220 563 445,45	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	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			
	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 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:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	284 064 536,05	218 628 336,71	141 948 004,82	0,00	0,00	2 595 339,20	0,00	0,00	0,00	65 436 199,34	65 071 199,34	8 462 123,00	
2026	224 040 464,21	196 055 709,55	148 268 643,05	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 984 754,66	27 984 754,66	0,00	
2027	214 526 419,45	194 626 419,45	149 602 075,20	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	
2028	217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 178,96	0,00	0,00	3 600 000,00	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	29 800 000,00	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	2 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 450 000,00	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	1 650 000,00	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	1 750 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2036	216 428 640,69	199 988 640,69	163 466 179,00	0,00	0,00	600 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-17 764 243,15	0,00	21 164 243,15	0,00	0,00	0,00	1 836 666,39	1 836 666,39	19 077 576,76	15 927 576,76	
2026	-3 477 018,76	0,00	6 627 018,76	3 477 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 677 018,76	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	5.1.1.2		
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	3 150 000,00	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	4 677 018,76	4 677 018,76	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 zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktora mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
		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 x							
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	3 730 802,39	24 895 045,54		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 327 018,76	0,00	19 036 235,90	22 186 235,90		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 777 018,76	0,00	23 450 000,00	23 450 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 227 018,76	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 677 018,76	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 177 018,76	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 677 018,76	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 177 018,76	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 677 018,76	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 177 018,76	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 677 018,76	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117 018,76	21 117 018,76		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	2,91%	3,79%	11,98%	12,83%	TAK	TAK
	2026	4,09%	15,17%	10,72%	11,56%	TAK	TAK
	2027	3,84%	13,81%	11,81%	12,65%	TAK	TAK
	2028	3,54%	10,37%	12,21%	13,06%	TAK	TAK
	2029	16,49%	23,33%	10,58%	11,42%	NIE	NIE
	2030	3,14%	10,41%	12,18%	13,02%	TAK	TAK
	2031	2,65%	9,91%	12,48%	13,33%	TAK	TAK
	2032	2,45%	10,14%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	2033	2,55%	9,97%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	2034	2,60%	10,02%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	2035	2,18%	9,59%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	2036	2,61%	10,74%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	2037	0,25%	8,93%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	9 415 124,00	9 415 124,00	1 356 282,00	54 642 863,89	391 440,00	54 251 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 347 500,00	22 347 500,00	0,00	26 891 651,28	59 200,00	26 832 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 200 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	Lp	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:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
	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	0,00	0,00
	2026	3 150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2036	4 677 018,76	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XX/140/2025
z dnia 2025-11-04

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)				149 136 328,72	54 642 863,89	26 891 851,28	19 900 000,00	7 000 000,00	78 342 453,67
1.a	- wydatki bieżące				450 640,00	391 440,00	59 200,00	0,00	0,00	323 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 685 688,72	54 251 423,89	26 832 651,28	19 900 000,00	7 000 000,00	78 019 253,67
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:				24 150 166,62	8 383 840,00	15 766 326,62	0,00	0,00	24 150 166,62
1.1.1	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 122 166,62	8 355 840,00	15 766 326,62	0,00	0,00	24 122 166,62
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 celu poprawy lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	6 309 840,00	9 840,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 309 840,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd -poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	962 000,00	822 000,00	140 000,00	0,00	0,00	962 000,00
1.1.2.4	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
1.2	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				124 986 162,10	46 259 023,89	11 125 524,66	19 900 000,00	7 000 000,00	54 192 287,05
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				124 563 522,10	45 895 583,89	11 066 324,66	19 900 000,00	7 000 000,00	53 897 087,05
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

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						
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2027	3 392 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	2028	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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 - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2027	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle -rozwój sieci dróg	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 Swarzynia w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skrudu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego dworu w Miętmem - Remont zabytkowego dworu w Miętmem-konserwacja zabytku	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-Malamówka-Mościska - Opracowanie dokumentacji w celu poprawy bezpieczeństwa	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 Miętmem 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 Miętmem - Remont dachu-poprawa warunków lokalowych	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie- Rewitalizacja obiektów publicznych etap I. - Rewitalizacja obiektów publicznych etap I.	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 500 000,00	0,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II -poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2025	2026	4 967 169,66	0,00	4 967 169,66	0,00	0,00	4 967 169,66

Załącznik nr 3 do Uchwały NrXX/140/2025 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 listopada 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:

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzamy 22.244,00 ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty w celu zwiększenia dochodów powiatu w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 (na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. przy 148.722.727,00 wydatków i potrzebach oświatowych obliczonych przez rząd 111.585.862,00. Środki własne powiatu 37.136.865,00

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzamy 221.785,00 ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzamy 489.026,00 ze środków rezerwy na uzupełnianie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rodzinną pieczą zastępczą.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 179 z dnia 15 października 2025 oraz decyzją 361/2025 z dnia 17 października 2025 r. wprowadzamy środki na wypłaty świadczeń dla strażaków za długoletnią służbę oraz zmniejszenie środków na świadczenia motywacyjne spowodowane zmianami kadrowymi uraz L4 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 392/2025 z dnia 23 października 2025 wprowadzamy środki na bieżącą działalność powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 12.018,00

Wprowadzamy środki z subwencji na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy- 145.844,00.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	31 536 550,17	-90 160,00	31 446 390,17
Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie (Realizacja rozpocznie się z początkiem 2026)	100 000,00	-90 160,00	9 840,00
Administracja publiczna	81 242,85	116 000,00	197 242,85
Zakup serwera (zakup serwera na potrzeby starostwa)	0,00	45 000,00	45 000,00
Zakup iluminacji świetlnej (choinka stożkowa ok11,2 m)	0,00	71 000,00	71 000,00
Oświata i wychowanie	1 784 800,00	124 000,00	1 908 800,00

Technika	1 784 800,00	124 000,00	1 908 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184 800,00	124 000,00	308 800,00
Zakup busa do przewozu uczniów na praktyki w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej (ze środków subwencji na pomoc obywatelom Ukrainy zakup busa 9 osobowego na potrzeby dowozu uczniów na warsztaty i praktyki)	0,00	124 000,00	124 000,00

Zmiana w przedsięwzięciach na 2025 rok:

W związku z tym, że realizacja zadania "Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie" rozpocznie się w 2026 roku korygujemy plan zgodnie ze zmianami w budżecie.

Na 2026 rok w nawiązaniu do informacji o oszczędnościach w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz prawdopodobnej możliwości otrzymania dofinansowania na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II "wprowadzamy środki w kwocie 4.967.169,66 (wkład własny stanowi 30% - tj. 1.490.150,90,). Wybór wykonawcy w przypadku pozyskania dofinansowania nastąpi do 15 grudnia 2025 roku, natomiast przyznane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłyną do końca roku. W związku z tym , że nie mamy żadnej podstawy do wprowadzenia dofinansowania do projektu budżetu na 2026 rok proponuję wprowadzić źródło finansowania inwestycji tj. 3.477.018,76 z obligacji. Natomiast po przedłożeniu bilansu z wykonania budżetu dokonamy zmiany źródła finansowania z obligacji na niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania.

W wyniku realizacji zadania planowana przebudowa odcina drogi powiatowej o długości 999mb i szerokości 6,0m (2 x 3,0m). Nowa nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, które będą poddane łamaniu (rozkruszaniu) z wykorzystaniem technologii "rubblizing". Zostaną wykonane drogi dla pieszych (chodniki) z kostki brukowej betonowej o szerokości minimalnej 1,8m po stronie lewej o łącznej długości 919mb i po stronie prawej o łącznej długości 307mb. Na odcinkach gdzie nie występuje droga dla pieszych (chodnik) zostanie wykonane pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym (grubości 15cm) o szerokości 1,0m i łącznej długości 772mb. W miejscach gdzie będzie pobocze gruntowe ulepszone kruszywem krawędź jezdni zostanie obramowana opornikiem wtopionym. Zostanie wykonane odwodnienie korpusu drogowego w postaci rowów przydrożnych, ścieków ulicznych z kostki brukowej oraz ścieków podchodnikowych. Po prawej stronie w km 0+000 - 0+014 oraz w km 0+090 - 0+116 zostaną wykonane zatoki postojowe z parkowaniem prostopadłym. W km 0+091 po stronie lewej oraz w km 0+247 po stronie prawej zostaną wykonane zatoki autobusowe. Wprowadzone zostaną elementy stałej organizacji ruchu oraz urządzenia BRD.