

**Uchwała Nr XXIII/155/2025
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 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 2025r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483), 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.

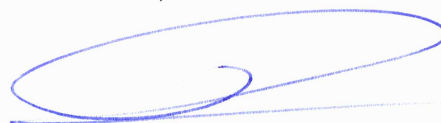
§ 3.

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 XXIII/155/2025
z dnia 2025-12-30

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	266 231 150,49	228 567 940,94	94 354 498,05	9 511 883,45	89 976 713,61	26 093 074,71	8 631 771,12	0,00	37 663 209,55	23 500,00	37 625 194,38	
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	
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	Wydatkii ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			w tym:			w tym:		
							Wydatki bieżące x	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 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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp								2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
2025		276 471 393,64	220 197 717,18	140 006 981,83	0,00	0,00	0,00	2 595 339,20	0,00	0,00	0,00	56 273 676,46	22.1	22.1.1	938 123,00
2026		224 040 464,21	196 055 709,55	148 268 643,05	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 984 754,66			0,00
2027		214 526 419,45	194 626 419,45	149 602 075,20	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00			0,00
2028		217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 178,96	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00			0,00
2029		217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00			0,00
2030		217 605 659,45	202 915 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00			0,00
2031		217 605 659,45	202 915 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00			0,00
2032		217 605 659,45	202 044 656,22	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23			0,00
2033		217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00			0,00
2034		217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00			0,00
2035		217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00			0,00
2036		216 428 640,69	199 988 640,69	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00			0,00
2037		221 105 659,45	203 555 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2025	-10 240 243,15	0,00	13 640 243,15	0,00	0,00	0,00	1 836 666,39	11 553 576,76	1 836 666,39	8 403 576,76
2026	-3 477 018,76	0,00	6 627 018,76	3 477 018,76	3 477 018,76	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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								
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	8 370 223,76	22 010 466,91		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	2,84%	6,27%	11,98%	12,83%	TAK	TAK
2026	4,09%	15,17%	11,07%	11,92%	TAK	TAK
2027	3,84%	13,81%	12,16%	13,01%	TAK	TAK
2028	3,54%	10,37%	12,56%	13,41%	TAK	TAK
2029	3,23%	10,06%	10,93%	11,78%	TAK	TAK
2030	3,14%	10,41%	10,64%	11,48%	TAK	TAK
2031	2,65%	9,91%	10,94%	11,79%	TAK	TAK
2032	2,45%	10,14%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	2,55%	9,97%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2034	2,60%	10,02%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2035	2,18%	9,59%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2036	2,61%	10,74%	10,01%	10,01%	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, 8.3.1, 8.4 i 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:			Dochody 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:		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	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 i 3 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 ustawy	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	1 134 900,02	1 134 900,02	1 067 211,01	1 241 022,00	1 241 022,00	1 144 632,00	2 874 220,30	2 874 220,30	2 752 053,72
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	1 891 124,00	1 891 124,00	1 356 282,00	45 341 050,36	391 440,00	44 949 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 347 500,00	22 347 500,00	0,00	27 683 754,28	59 200,00	27 624 554,28	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/155/2025
z dnia 2025-12-30

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)				142 526 418,19	45 341 050,36	27 683 754,28	19 900 000,00	7 000 000,00	69 433 023,65
1.a	- wydatki bieżące				450 640,00	391 440,00	59 200,00	0,00	0,00	323 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 075 778,19	44 949 610,36	27 624 554,28	19 900 000,00	7 000 000,00	69 109 823,65
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:				16 626 166,62	859 840,00	15 766 326,62	0,00	0,00	16 626 166,62
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				16 598 166,62	831 840,00	15 766 326,62	0,00	0,00	16 598 166,62
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	2 376 000,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
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				125 900 251,57	44 481 210,36	11 917 427,66	19 900 000,00	7 000 000,00	52 806 857,03
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				125 477 611,57	44 117 770,36	11 858 227,66	19 900 000,00	7 000 000,00	52 511 657,03
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 Świerżowska 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	0,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00	2 791 903,00
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	18 883 383,32	15 606 643,32	0,00	0,00	0,00	831 404,37
1.3.2.10	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej 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	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 zabudowy	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 168 089,47	1 268 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nr XXIII/155/2025 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 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 zgodnie ze zmianami w budżecie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

		Limit na 2025	
Zdejmujemy dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 524 000,00	-7 524 000,00	0,00
Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" -w roku 2025 nie będzie udzielona dotacja dla Związku Powiatowo- Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe". (Wykonawca nie dostarczy pierwszej części zamówienia, które przypadało do końca 2025 r.)	7 524 000,00	-7 524 000,00	0,00