

Uchwała Nr XXIII/157/2025
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2026-2038

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2026 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Garwolińskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc uchwała nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2025 – 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



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/157/2025
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1										1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2026	254 940 375,78	228 603 612,16	105 993 207,00	10 027 559,00	84 296 848,00	20 969 249,69	20 969 249,69	7 316 748,47	0,00	26 336 763,62	12 020 000,00	14 307 763,62	
2027	239 704 910,00	239 704 910,00	116 592 528,00	10 528 937,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	251 890 609,00	251 890 609,00	128 251 780,00	11 055 384,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	265 268 556,00	265 268 556,00	141 076 958,00	11 608 153,00	84 296 848,00	20 969 250,00	20 969 250,00	7 317 347,00	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 natomiasz 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			
						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	21.31	21.32	21.33	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2026	259 857 545,44	226 559 335,47	152 431 492,82	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	33 298 209,97	33 298 209,97	2 703 350,00
2027	236 154 910,00	215 160 718,93	164 626 012,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 994 191,07	20 994 191,07	0,00
2028	248 340 609,00	234 520 609,00	177 796 093,00	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	261 718 556,00	247 898 556,00	192 019 780,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
2030	261 768 556,00	247 078 556,00	192 019 780,00	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	261 768 556,00	247 078 556,00	192 019 780,00	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	261 768 556,00	246 207 552,77	192 019 780,00	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	261 768 556,00	246 768 556,00	192 019 780,00	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	261 768 556,00	246 768 556,00	192 019 780,00	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	261 768 556,00	246 768 556,00	192 019 780,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2036	261 768 556,00	245 328 556,00	192 019 780,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00	16 440 000,00	0,00
2037	261 768 556,00	244 218 556,00	192 019 780,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00
2038	263 001 386,34	245 451 386,34	192 019 780,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				4.3	4.3.1	w tym:					
						Wynik budżetu x	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
2026		-4 917 169,66	0,00	8 067 169,66	8 067 169,66	4 917 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		2 267 169,66	2 267 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
		w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	2 267 169,66	2 267 169,66	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 917 169,66	0,00	2 044 276,69	2 044 276,69			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 367 169,66	0,00	24 544 191,07	24 544 191,07			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 817 169,66	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 267 169,66	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 767 169,66	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 267 169,66	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 767 169,66	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 267 169,66	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 767 169,66	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 169,66	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 169,66	0,00	19 940 000,00	19 940 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 169,66	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817 169,66	19 817 169,66			

^{b)} 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
2026	2,78%	2,14%	12,03%	12,04%	TAK	TAK
2027	3,50%	13,10%	11,26%	11,27%	TAK	TAK
2028	3,10%	9,08%	11,56%	11,57%	TAK	TAK
2029	2,67%	8,33%	9,74%	9,75%	TAK	TAK
2030	2,60%	8,61%	9,20%	9,21%	TAK	TAK
2031	2,19%	8,20%	9,25%	9,26%	TAK	TAK
2032	2,03%	8,40%	8,07%	8,08%	TAK	TAK
2033	2,11%	8,25%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2034	2,15%	8,29%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2035	1,80%	7,94%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2036	1,68%	8,41%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	1,64%	8,82%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2038	1,03%	8,21%	8,33%	8,33%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
2026	2 024 855,06	2 024 855,06	2 024 855,06	10 907 777,62	10 907 777,62	10 907 777,62	1 801 781,06	1 801 781,06	1 801 781,06	
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	
2038	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
						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	
2026	15 466 029.57	15 466 029.57	10 907 777.62	29 458 214.40	59 200.00	29 399 014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027	9 200 000.00		0.00	20 994 191.07	0.00	20 994 191.07	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	
2038	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
				w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/157/2025
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 304 666,47	29 458 214,40	20 994 191,07	7 000 000,00	0,00	55 531 802,47
1.a	- wydatki bieżące				295 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 009 466,47	29 399 014,40	20 994 191,07	7 000 000,00	0,00	55 531 802,47
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:				16 288 029,57	15 466 029,57	0,00	0,00	0,00	15 466 029,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 288 029,57	15 466 029,57	0,00	0,00	0,00	15 466 029,57
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	2 473 350,00	2 473 350,00	0,00	0,00	0,00	2 473 350,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie - Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w celu poprawy lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	5 882 352,95	5 882 352,95	0,00	0,00	0,00	5 882 352,95
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd -poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	982 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	6 950 326,62	0,00	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				52 016 636,90	13 992 184,83	20 994 191,07	7 000 000,00	0,00	40 065 772,90
1.3.1	- wydatki bieżące				295 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rębkowska gmina Garwolin - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	295 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 721 436,90	13 932 984,83	20 994 191,07	7 000 000,00	0,00	40 065 772,90
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	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2027	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	2028	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Sal gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sal gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2028	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Stych-Malimowska-Mościska - Opracowanie dokumentacji w celu poprawy bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2025	2026	141 450,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont hali sportowej przy ZS w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie - Rozwój Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Sportowa Polska	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	2 732 560,00	2 732 560,00	0,00	0,00	0,00	2 732 560,00
1.3.2.11	Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - Remont dachu-poprawa warunków lokalowych	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie- Rewitalizacja obiektów publicznych etap I. - Rewitalizacja obiektów	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.13	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	4 967 169,66	0,00	0,00	0,00	4 967 169,66
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew-Godziesz-Wola Życka-Podeblocie (gm. Trojanów) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowości Zelechów (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2026	2027	1 756 043,24	1 371 852,17	384 191,07	0,00	0,00	1 756 043,24
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1343W w miejscowości Gończyce" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska-Krystyna-Stara Huta- Pod Koscieliskami w miejscowości Krystyna" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341W polegająca na rozbiorze istniejącego mostu i budowie nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Chęciny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/157//2025

Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Garwolińskiego na lata 2026-2038

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2026 – 2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2026-2038, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć. Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów, dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego” oraz na podstawie wytycznych Ministra Finansów. Przyjęto podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne dotyczące:

- wzrostu PKB,
- wzrostu inflacji w ujęciu średniorocznym,
- wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF, opieramy się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2023-2024 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2026 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

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

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych. W budżecie na 2026 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe, opłat wynikających z ustaw.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem	266 300 292,90	254 940 375,78	239 704 910,00	251 890 609,00	265 268 556,00
Dochody bieżące, z tego:	222 359 139,10	228 603 612,16	239 704 910,00	251 890 609,00	265 268 556,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 359 139,10	105 993 207,00	116 592 528,00	128 251 780,00	141 076 958,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 511 883,45	10 027 559,00	10 528 937,00	11 055 384,00	11 608 153,00
z subwencji ogólnej	85 395 597,61	84 296 848,00	84 296 848,00	84 296 848,00	84 296 848,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 034 203,42	20 969 249,69	20 969 250,00	20 969 250,00	20 969 250,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 058 315,42	7 316 748,47	7 317 347,00	7 317 347,00	7 317 347,00
z podatku od nieruchomości					
Dochody majątkowe, w tym:	43 941 153,80	26 336 763,62			
ze sprzedaży majątku	6 551 533,41	12 020 000,00			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 375 105,22	14 307 763,62			

Na lata 2030-2038 dochody utrzymane są na poziomie roku 2029 ze względu na zbyt odległy okres by można było je planować z jakimkolwiek realnym wzrostem.

Dochody bieżące:

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować wzrosty w dochodach bieżących. Dlatego dochody planowane są ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza prawidłowość polegającą na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje celowe. Nie przyjęto wzrostu dochodów z tytułu subwencji bowiem na 2026 rok została ona obniżona, w dalszych latach przyjęto wartość na poziomie roku 2026.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2026-2029 przyjęto 10 % wzrostu, a od roku 2030 utrzymano poziom z 2029 roku.

-dochody z tytułu udziałów we wpływach z dodatku dochodowego od osób prawnych- na lata 2026-2029 przyjęto 5% wzrost, od roku 2030 przyjęto stałą wartość z roku 2029 .

Dotacje celowe zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego i podpisanymi umowami. Na lata 2026-2029 przyjmujemy 1,5% wzrostu. Pozostałe lata utrzymujemy na poziomie roku 2029.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

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

Treść	Wartość
Transport i łączność	7 011 686,00
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 FEME.09.01-IP.01-06HI/24 Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	5 000 000,00
Pomoc finansowa JST- Gmina Miastków Kościelny "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Koscielny-Ryczyska-Gózddek-ETAP II	500 000,00
Pomoc finansowa samorządów- budowa mostu	1 511 686,00

Oświata i wychowanie	5 907 777,62
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 FEMA.05.03-IP.01-05RZ/24 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Garwolińskiego	5 907 777,62
Kultura fizyczna	1 388 300,00
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej- Sportowa Polska- Remont hali sportowej przy ZS w Miętmem oraz Sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie	1 188 300,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie-refundacja	200 000,00
	14 307 763,62

Wpływy ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek w strefie aktywności gospodarczej 12.000.000,00 zł. Cena 1m² nieruchomości położonych w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej w 2025 r. wyniosły ok. 260-270 zł netto.

Istnieje możliwość zbycia :

- działki nr 2461/54 o pow. 2,5507 ha, położonej w Garwolinie w GSAG z ceną wywoławczą 5.200.000,00 netto,
- działki nr 2461/55 o pow. 2,5375 ha, położonej w Garwolinie w GSAG z ceną wywoławczą 5.200.000,00 netto,
- działki nr 2461/61 o pow. 2,481 ha, położonej w Garwolinie w GSAG z ceną wywoławczą 5.600.000,00 netto, (przetarg zaplanowany na 16 grudnia co oznacza potencjalny wpływ w 2026 r.),
- działki nr 2461/62 o pow. 2,9483 ha, położonej W Garwolinie w GSAG z ceną wywoławczą 6.600.000,00 netto, (przetarg zaplanowany na 16 grudnia co oznacza potencjalny wpływ w 2026 r.),
- działki nr 2461/10 o pow. 3,0940 ha, położonej w Garwolinie w GSAG , z ceną wywoławczą 6.600.000,00 netto.

Na luty 2026 roku przewidziany jest przetarg na działki 2461/54 i 2461/55 oraz na miesiąc kwiecień przewidziany jest przetarg na działki 2461/61 i 2461/62 w przypadku braku oferentów w grudniowych przetargach.

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	284 064 536,05	259 857 545,44	236 154 910,00	248 340 609,00	261 718 556,00	261 768 556,00
Wydatki bieżące, w tym:	218 628 336,71	226 559 335,47	215 160 718,93	234 520 609,00	247 898 556,00	247 078 556,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 948 004,82	152 431 492,82	164 626 012,00	177 796 093,00	192 019 780,00	192 019 780,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
wydatki na obsługę długu, w tym:	2 595 339,20	2 630 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	2 980 000,00	2 850 000,00
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)						
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
Wydatki majątkowe, w tym:	65 436 199,34	33 298 209,97	20 994 191,07	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 071 199,34	33 298 209,97	20 994 191,07	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00

Na lata 2030-2038 wydatki utrzymane są na poziomie roku 2029 ze względu na zbyt odległy okres by można było je planować z jakimkolwiek realnym wzrostem.

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji. W związku z tym w latach 2027-2028 założono bardzo restrykcyjne ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji. Uwzględniono planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, co spowodowało znaczny wzrost wydatków bieżących. W administracji szereg planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowany powrót pracowników z urlopów wychowawczych spowodował wzrost wynagrodzeń. Na rok 2026 łącznie zaplanowano 7,39% wzrostu płac, natomiast na lata 2027-2029 zaplanowano 8% wzrostu, na lata następne ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy utrzymano płace na poziomie roku 2029.

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

Treść	Wartość
Transport i łączność	20 166 808,87
Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	5 882 352,95
Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego" Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe"	2 473 350,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1375W ul. Przemysłowa w miejscowości Pilawa	100 000,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 791 903,00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska-Krystyna-Stara Huta-Pod Kościeliskami w miejscowości Krystyna	50 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1343W w miejscowości Gończyce"	50 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska	69 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga -ETAP II	4 967 169,66
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek-ETAP II	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W Józefów-Pilczyn-Łaskarzew-Krupa-do drogi nr 801 w miejscowości Wanaty	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew-Godzisz-Wola Życka-Podebłocie (gm. Trojanów)	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363W wiadukt nad S17-Mroków-Budziska-granica powiatu (Gmina Trojanów)	600 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowości Żelechów (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza)	1 371 852,17
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370W- ul. 3 Maja w Garwolinie	165 681,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
Głowica kosząca	40 000,00
Rębak do gałęzi	105 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
Modernizacja pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	200 000,00
Informatyka	160 000,00
Cyberbezpieczny samorząd	160 000,00
Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie-Rewitalizacja obiektów publicznych etap I.	1 000 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Garwolinie-ETAP III	500 000,00
Oświata i wychowanie	8 508 841,10
Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku"	88 514,48
Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety nr 140 znajdującej się na parterze w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	70 000,00
Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	1 400 000,00
Modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Garwolińskiego	6 950 326,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
Likwidacja barier transportowych -zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Warsztatu Terapii Zajęciowej EMAUS w Żelechowie prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej	30 000,00
Kultura fizyczna	2 732 560,00

Remont hali sportowej przy ZS w Miętym oraz sali gimnastycznej przy ZS
nr 2 w Garwolinie

2 732 560,00

33 298 209,97

.....

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wydatki majątkowe, w tym:	65 436 199,34	33 298 209,97	20 994 191,07	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00	14 690 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 071 199,34	33 298 209,97	20 994 191,07	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00	14 690 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 462 123,00	2 703 350,00					

.....

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
15 561 003,23	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 440 000,00	17 550 000,00	17 550 000,00
15 561 003,23	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 440 000,00	17 550 000,00	17 550 000,00

Przychody, rozchody budżetu i kwota długu :

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wynik budżetu	-17 764 243,15	-4 917 169,66	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Przychody budżetu	21 164 243,15	8 067 169,66					
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		8 067 169,66					
na pokrycie deficytu budżetu		4 917 169,66					
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 836 666,39						
na pokrycie deficytu budżetu	1 836 666,39						
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 077 576,76						
na pokrycie deficytu budżetu	15 927 576,76						
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	250 000,00						
Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	250 000,00						
Kwota długu, w tym:	36 000 000,00	40 917 169,66	37 367 169,66	33 817 169,66	30 267 169,66	26 767 169,66	23 267 169,66
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							

Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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	12,03%	11,26%	11,56%	9,74%	9,20%	9,25%
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	12,04%	11,27%	11,57%	9,75%	9,21%	9,26%
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	18,63%	17,08%	14,64%	12,39%		

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wynik budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 267 169,66
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 267 169,66
Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 267 169,66
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 267 169,66
Kwota długu, w tym:	23 267 169,66	19 767 169,66	16 267 169,66	12 767 169,66	9 267 169,66	5 767 169,66	2 267 169,66	
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 190 000,00	19 061 003,23	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 940 000,00	21 050 000,00	19 817 169,66
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 190 000,00	19 061 003,23	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 940 000,00	21 050 000,00	19 817 169,66
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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)	9,25%	8,07%	8,27%	9,14%	8,45%	8,29%	8,30%	8,33%
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)	9,26%	8,08%	8,27%	9,14%	8,45%	8,29%	8,30%	8,33%

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2038 zachowana jest zgodność zmniejszenia kwoty długu.

Podsumowując należy zauważyć, że zaproponowana prognoza na lata następne jest ostrożna, co oznacza, że przyjęto w niej bardziej krytyczne założenia niż wynika to z

ogólnych założeń ekonomiczno-finansowych, tj. inflacji, wzrostu PKB i wzrostu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków Powiatu. Powiat wykazuje zdolność do zaciągania zarówno pożyczek, kredytów, jak i wypuszczania obligacji na kwotę niezbędną do pokrycia deficytu budżetowego lub tak jak w roku 2026 na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych oraz na inwestycje. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiągniętych przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, mogą być wykorzystane na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych czy szybszą obsługę pozostałych do spłat obligacji polepszając wiarygodność kredytową Powiatu.

	2026	2027	2028	2029
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca	19 206 178,53	16 973 887,22	19 535 946,97	17 271 960,93

Należy również nadmienić, że istnieje możliwość finansowania inwestycji i remontów środkami zewnętrznymi. Plany takie będą uwzględniane przy budowaniu w latach kolejnych zabezpieczenia finansowego dla programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach środków pozyskanych z Rządowych Funduszy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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 (aktualizacja kwoty do wartości po przetargu)	2 473 350,00	2 473 350,00	0,00	0,00	0,00	2 473 350,00
Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie - Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w celu poprawy lokalnego transportu zbiorowego (kwota dostosowana do kosztorysu z umowy o dofinansowanie)	5 882 352,95	5 882 352,95	0,00	0,00	0,00	5 882 352,95
Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd -poprawa bezpieczeństwa (kwota zwiększona ze względu na brak możliwości oszacowania kosztów audytu po zakończeniu projektu)	982 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Garwolińskiego - Poprawa wyposażenia pracowni praktycznych nauki zawodu- poprawa warunków kształcenia praktycznego	6 950 326,62	6 950 326,62	0,00	0,00	0,00	6 950 326,62
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rębkowska gmina Garwolin - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- brak limitu ze względu na podpisaną .	295 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	9 200 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	3 392 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Modernizacja budynku Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku - poprawa bezpieczeństwa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle -rozwój sieci dróg. Umowa na dokumentację projektową jest podpisana, ze względu na odwołania planowany zakres z roku 2025 przesunięty jest na rok 2026, jedynie w limicie zobowiązań pozostają środki na wykup gruntów.	10 016 194,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska - Opracowanie dokumentacji w celu poprawy bezpieczeństwa, Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji (umowa nr 22/2025 z dnia 11.04.2025r.) na kwotę 141 450,00 zł. Realizacja w latach 2025 - 2026 Rok 2025 - 83 025,00 zł Rok 2026 - 58 425,00 zł. Zwiększono kwotę w roku 2026 ze względu na brak pewności wykonania wszystkich planowanych elementów dokumentacji w roku 2025.	141 450,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont hali sportowej przy ZS w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Garwolinie - Rozwój Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Sportowa Polska (zwiększono koszt zadania o planowane nadzory inwestorskie)	2 732 560,00	2 732 560,00	0,00	0,00	0,00	2 732 560,00
Remont dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - Remont dachu-poprawa warunków lokalowych	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie-Rewitalizacja obiektów publicznych etap I. - Rewitalizacja obiektów.	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II -poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	4 967 169,66	4 967 169,66	0,00	0,00	0,00	4 967 169,66
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew-Godzisz-Wola Życka - Podeblocie (gm. Trojanów) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowości Zelechów (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	1 756 043,24	1 371 852,17	384 191,07	0,00	0,00	1 756 043,24
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1343W w miejscowości Gończyce" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska-Krystyna-Stara Huta-Pod Kościeliskami w miejscowości Krystyna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341W polegająca na rozbiorze istniejącego mostu i budowie nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Chęciny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Na zadania, które w wykazie nie mają limitu zobowiązań (kolumna ostatnia) umowy już zostały zawarte.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich

realizacji kończy się w roku 2026.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Michał Pałyska

