

**Uchwała Nr IV/25/2024**  
**Rady Powiatu Garwolińskiego**  
**z dnia 23 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ) 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LXX/394/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037, zmienionej uchwałami nr LXXII/404/2024, LXXIII/412/2024, LXXIV/418/2024 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.

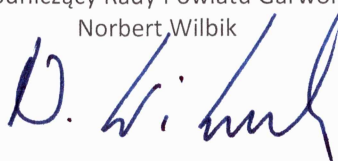
**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego  
Norbert Wilbik



bez zastrzeżeń  
formalno-prawnych  
RADA PRAWNY  
Marek Wójcicki  
nr upr. WA/S/118  
za organ stanowiący Norbert Tomasz Wilbik

26.09.2024

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/25/2024  
z dnia 2024-09-23

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
2024	261 515 108,55	202 574 848,74	31 583 989,00	1 358 268,00	142 727 744,00	20 851 107,71	6 053 740,03	0,00	58 940 259,81	15 547 494,34	43 383 765,47
2025	213 937 966,37	195 966 466,37	32 899 828,00	1 358 268,00	135 656 793,37	19 393 045,87	6 658 531,13	0,00	17 971 500,00	4 500 000,00	13 471 500,00
2026	188 589 874,00	188 589 874,00	32 218 826,00	1 358 268,00	131 116 022,00	18 018 726,00	5 878 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 908 193,00	190 908 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 018 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	189 907 193,00	189 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	17 017 726,00	5 907 422,00	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 wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2024	263 066 769,99	205 642 108,73	132 414 012,55	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 424 661,26	57 424 661,26	601 278,28
2025	210 787 966,37	159 409 956,00	114 126 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 378 010,37	51 378 010,37	0,00
2026	185 439 874,00	172 413 874,00	114 126 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 000,00	13 026 000,00	0,00
2027	187 358 193,00	173 538 193,00	114 126 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
2028	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
2029	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
2030	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00
2031	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00
2032	187 407 193,00	171 846 189,77	114 126 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	15 561 003,23	0,00
2033	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2034	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2035	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2036	188 707 193,00	173 367 193,00	114 126 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		4.3.1
			3.1	3.2					4.1.1	4.1.2			4.2.1	4.2.2			4.3.1	4.3.2	
2024	-1 551 661,44	0,00	5 689 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 789,24	1 551 661,44	770 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		4.4.1	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	39 150 000,00	0,00	-3 067 259,99	2 622 401,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 556 510,37	36 556 510,37		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	16 176 000,00	16 176 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00		

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 wyłączenia 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						
Wyszczególnienie	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)	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	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	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
			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) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,63%	1,94%	12,99%	13,15%	TAK	TAK
2025	4,63%	23,55%	11,83%	11,98%	TAK	TAK
2026	4,66%	12,30%	8,52%	9,00%	TAK	TAK
2027	4,37%	12,36%	9,26%	9,75%	TAK	TAK
2028	4,08%	12,07%	9,83%	10,31%	TAK	TAK
2029	3,67%	11,67%	9,86%	10,35%	TAK	TAK
2030	3,62%	12,11%	10,57%	11,06%	TAK	TAK
2031	3,04%	11,53%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	2,81%	11,81%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2033	2,92%	11,60%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	2,98%	11,65%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	2,49%	11,16%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2036	0,98%	9,86%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	495 494,47	488 071,81	488 071,81	326 265,00	326 265,00	282 915,00	2 053 072,27	2 053 072,27		1 921 614,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2024	482 420,00	482 420,00	282 915,00	58 294 504,46	4 343 448,70	53 951 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 524 000,00	0,00	0,00	51 531 070,37	153 060,00	51 378 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 376 000,00	0,00	0,00	12 576 000,00	0,00	12 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	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	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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			
2024	3 388 000,00	178 084,61	178 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pořeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pořeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pořeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/25/2024  
z dnia 2024-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 277 393,23	58 294 504,46	51 531 070,37	12 576 000,00	2 980 000,00	109 304 496,92
1.a	- wydatki bieżące				4 936 416,60	4 343 448,70	153 060,00	0,00	0,00	4 469 175,50
1.b	- wydatki majątkowe				133 340 976,63	53 951 055,76	51 378 010,37	12 576 000,00	2 980 000,00	104 835 321,42
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:				10 552 090,11	321 515,01	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	10 221 515,01
1.1.1	- wydatki bieżące				652 090,11	321 515,01	0,00	0,00	0,00	321 515,01
1.1.1.1	Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - Erasmus+	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	316 374,51	148 210,00	0,00	0,00	0,00	148 210,00
1.1.1.2	Europejska jakość - Europejska jakość -podniesienie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	335 715,60	173 305,01	0,00	0,00	0,00	173 305,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	0,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	9 900 000,00
1.1.2.1	Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	0,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	9 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				127 725 303,12	57 972 989,45	44 007 070,37	10 200 000,00	2 980 000,00	99 082 981,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 284 326,49	4 021 933,69	153 060,00	0,00	0,00	4 147 660,49
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	136 666,00	27 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin,Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DROG W GARWOLINIE	2023	2024	3 994 600,49	3 994 600,49	0,00	0,00	0,00	3 994 600,49
1.3.1.3	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie - Prace pielęgnacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	153 060,00	0,00	153 060,00	0,00	0,00	153 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 440 976,63	53 951 055,76	43 854 010,37	10 200 000,00	2 980 000,00	94 935 321,42
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2027	9 200 000,00	0,00	2 020 000,00	4 000 000,00	2 980 000,00	9 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	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	2026	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłękę - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	9 016 194,00	2 752 467,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00	2 791 903,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2026	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelechowie - Budowa hali sportowej w Zelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2025	18 278 400,00	4 120 965,20	14 157 434,80	0,00	0,00	18 278 400,00
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 026 174,80	3 026 174,80	0,00	0,00	0,00	3 026 174,80
1.3.2.18	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023	2025	16 350 000,00	12 020 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 072 722,29
1.3.2.21	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6 975 231,00	3 487 615,50	0,00	0,00	0,00	3 487 615,50
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goźdźnik (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goźdźnik (Gmina Górzno)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	3 092 278,68	2 473 827,68	0,00	0,00	0,00	2 473 827,68
1.3.2.24	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	11 555 374,77	11 555 374,78	0,00	0,00	23 110 749,55
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	11 767 443,03	11 767 443,03	0,00	0,00	0,00	11 767 443,03
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarżna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skrudna na terenie Gminy Trojanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 512 825,57	2 747 187,78	2 765 637,79	0,00	0,00	5 512 825,57
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Zelechowie - Modernizacja kompleksu sportowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	943 160,00	0,00	943 160,00	0,00	0,00	943 160,00
1.3.2.28	Remont zabytkowego dworu w Miętmem - Remont zabytkowego dworu w Miętmem	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00	0,00	0,00	1 070 500,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2024  
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 września 2024 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata  
2024-2036

## 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:**

Zmiana w dochodach:

-zwiększamy wpływy ze sprzedaży działek -4.000.000,00

(Ogłoszone zostały 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o łącznej powierzchni 10,5166 ha, w tym:

-działka nr 2461854 o pow. 2.5507ha

-działka 2461/55 o pow 2,5375 ha

-działka nr 2461/61 o pow. 2,4801 ha

-działka nr 2461/62 o pow. 2,9483 ha

-wprowadzamy środki w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd,, w celu podniesienia bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego-211.650,00 ( środki własne 43.350,00)

-wprowadzamy wpływy ze sprzedaży maszyn ze starej pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego - 6.472,48

-Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 r. zostały zwiększone środki na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 23.815,00

-wprowadzamy środki z Funduszu pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" w 2024 roku-14.303,40

-w związku z planowaną realizacją zadań w 2025 roku zdejmujemy środki z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

-Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SPZOZ w Garwolinie-150.000,00

-Remont zabytkowego dworu w Miętmem -1.000.000,0

Zmiana w wydatkach inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 897 890,96</b>	<b>-51 183,21</b>	<b>35 846 707,75</b>
			Przebudowa drogi Nr 1356W Sobolew-Godzisz-Wola Życka-Podeblocie (Gmina Sobolew)	613 000,00	-45 907,85	567 092,15
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	2 474 802,88	-975,20	2 473 827,68
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)-ETAP II	500 000,00	-4 300,16	495 699,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 818,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>509 818,00</b>
			Dotacja na wykonanie opaski wokół budynku strzelnicy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami.	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			ZAKUP PLOTERA ZE SKANEREM	80 000,00	-80 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 650,00	211 650,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	211 650,00	211 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 350,00	43 350,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	43 350,00	43 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 694,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>262 694,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 694,00	250 000,00	262 694,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>-1 020 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 500,00	-1 020 500,00	0,00
			Remont zabytkowego dworu w Miętmem	1 020 500,00	-1 020 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 729 140,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 829 140,00</b>
	92695		Pozostała działalność	582 000,00	100 000,00	682 000,00
			Modernizacja hali sportowej w Sobolewie	444 398,00	100 000,00	544 398,00
<b>Razem:</b>				<b>57 821 344,47</b>	<b>-396 683,21</b>	<b>57 424 661,26</b>

Zmiany w zadaniach bieżących - uzupełnienie brakujących wydatków na zakup, usługi oraz wynagrodzenia w Ośrodku Zielone Izdebno oraz uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

W roku 2024 z uwagi na terminy środowiskowe (dotyczące prac w lasach i parkach) zdejmujemy środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na :

Treść	Wartość
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie	150 000,00

i przenosimy zadanie do realizacji do lutego 2025 roku zarówno po stronie dochodów-150.000,00 jaki i wydatków 153.060,00

Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowej przenosimy na 2025 rok środki z Rządowego Funduszu COVID-19 na zadanie:

Remont zabytkowego dworu w Miętmem	-1 000 000,00	0,00
------------------------------------	---------------	------

i przenosimy je na 2025 rok zarówno po stronie dochodów -1.000.000,00 jaki i wydatków 1.070.500,00

W roku 2025 wprowadzamy otrzymane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012-Edycja 2024"na realizację zadania "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żelechowie" - 471.500,00 oraz wprowadzamy zadanie do wykazu przedsięwzięć z finansowanie 50/50 -943.160,00. termin realizacji zadania do 31.07.2026. Zakres rzeczowy: -wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej , wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, modernizacja oświetlenia , modernizacja ogrodzenia boisk i piłkochwyłów, remont zaplecza sanitarno-szatniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Środki zaplanowane w roku 2024 w kwocie 1791.902,31 na "Budowę mostu na rzece Wiśle" z uwagi na odwołania i brak możliwości wypłaty wynagrodzenia wykonawcy przesuwamy na 2025, a środki zaplanowane w 2024 roku w tej wysokości zostaną pomniejszone po podpisaniu stosownych aneksów do porozumień. Po stronie wydatków kwota wykupu gruntów przeniesiona jest w całości na 2026 rok.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa i cel		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie - Prace pielęgnacyjne	A	153 060,00	0,00	153 060,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 060,00	0,00	153 060,00	0,00	0,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	A	9 016 194,00	2 752 467,00	1 791 903,00	1 000 000,00	0,00
	B	7 224 291,00	2 752 467,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	1 791 903,00	0,00	791 903,00	1 000 000,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	A	3 092 278,68	2 473 827,68	0,00	0,00	0,00
	B	3 093 253,88	2 474 802,88	0,00	0,00	0,00
	C	-975,20	-975,20	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żelechowie - Modernizacja kompleksu sportowego	A	943 160,00	0,00	943 160,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	943 160,00	0,00	943 160,00	0,00	0,00
Remont zabytkowego dworu w Miętnej - Remont zabytkowego dworu w Miętnej	A	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Garwołińskiego  
Norbert Wilbik

