

**Uchwała Nr XI/70/2025
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2025-2037

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ,art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2025-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Michał Pałyska

**bez zastrzeżeń
formalnoprawnych
RADCA PRAWNY**

Marek Wójcicki
nr wpisu WA/S/118

3.03.2025r.

za organ stanowiący MICHAŁ JACEK PAŁYSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/70/2025
z dnia 2025-02-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	258 017 593,64	214 066 942,07	94 354 498,05	9 511 883,45	83 584 765,61	20 000 722,41	6 615 072,55	0,00	43 950 651,57	11 036 500,00	32 905 151,57		
2026	215 563 445,45	215 091 945,45	95 769 816,00	9 511 883,45	84 838 537,00	18 356 636,00	6 615 073,00	0,00	471 500,00	0,00	471 500,00		
2027	218 076 419,45	218 076 419,45	97 206 363,00	9 511 883,45	86 111 115,00	18 631 985,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	221 105 659,45	221 105 659,45	98 664 458,00	9 511 883,45	87 402 781,00	18 911 464,00	6 615 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	263 836 152,71	209 861 692,71	141 788 850,04	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	53 974 460,00	53 609 460,00	8 304 000,00	
2026	212 413 445,45	194 594 285,45	148 268 643,05	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 819 160,00	17 819 160,00	0,00	
2027	214 526 419,45	200 706 419,45	155 682 075,20	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	
2028	217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 178,96	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	
2029	217 555 659,45	203 735 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	
2030	217 605 659,45	202 915 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00	
2031	217 605 659,45	202 915 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00	
2032	217 605 659,45	202 044 656,22	163 466 179,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	15 561 003,23	0,00	
2033	217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2034	217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2035	217 605 659,45	202 605 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2036	218 805 659,45	203 465 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	
2037	219 055 659,45	203 555 659,45	163 466 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	- 5 818 559,07	0,00	9 218 559,07	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 818 559,07	5 818 559,07					
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	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					
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	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					
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	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					
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	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					
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	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					
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu, ^x	5	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	39 150 000,00	0,00	4 205 249,36	10 273 808,43				
2026	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	20 497 660,00	20 497 660,00				
2027	x	x	x	x	0,00	32 450 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	28 900 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	25 350 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	21 850 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	18 350 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	14 850 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23				
2033	x	x	x	x	0,00	11 350 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	17 640 000,00	17 640 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 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 plan 3 kwartału 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	3,44%	3,99%	11,98%	12,83%	TAK	TAK
2026	4,04%	12,86%	10,74%	11,59%	TAK	TAK
2027	3,79%	10,71%	11,51%	12,35%	TAK	TAK
2028	3,49%	10,32%	11,47%	12,31%	TAK	TAK
2029	3,14%	9,98%	9,83%	10,67%	TAK	TAK
2030	3,09%	10,36%	9,52%	10,36%	TAK	TAK
2031	2,60%	9,86%	9,82%	10,66%	TAK	TAK
2032	2,40%	10,09%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	2,50%	9,92%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2034	2,55%	9,97%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2035	2,13%	9,55%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	1,38%	8,97%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2037	1,26%	8,93%	9,82%	9,82%	TAK	TAK

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

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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	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	środkii 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x						
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2025	1 764 729,31	1 705 491,76	822 000,00	822 000,00	682 260,00	1 764 729,31	1 764 729,31	1 705 491,76					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
2034	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					
2036	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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2025	8 746 000,00	682 260,00	48 356 261,50	327 440,00	48 028 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 347 500,00	0,00	17 869 160,00	50 000,00	17 819 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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⁾
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									
Lp																			
2025	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							
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2036	1 200 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/70/2025
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 127 035,05	48 356 261,50	17 869 160,00	9 200 000,00	0,00	45 333 160,00
1.a	- wydatki bieżące				377 440,00	327 440,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 749 595,05	48 028 821,50	17 819 160,00	9 200 000,00	0,00	45 083 160,00
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:				11 600 000,00	7 924 000,00	3 676 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 600 000,00	7 924 000,00	3 676 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
1.1.2.1	Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	9 900 000,00	7 524 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie - Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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				104 527 035,05	40 432 261,50	14 193 160,00	9 200 000,00	0,00	33 733 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				377 440,00	327 440,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie - Prace pielęgnacyjne	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rębkowska gmina Garwolin - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 149 595,05	40 104 821,50	14 143 160,00	9 200 000,00	0,00	33 483 160,00
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	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2026	3 392 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2027	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZw w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	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	2027	5 105 620,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2025	17 128 645,93	13 851 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023	2025	24 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.11	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Gorzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	23 110 749,55	11 555 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarżyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych-	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 512 825,57	2 765 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żelechowie - Modernizacja kompleksu sportowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	943 160,00	0,00	943 160,00	0,00	0,00	943 160,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego dworu w Miętłnem - Remont zabytkowego dworu w Miętłnem	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2025r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2025-2037

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu:

-Wprowadzamy środki z subwencji na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy - 116.472,00,00

Wprowadzamy środki na realizację programów Erasmus + w:

-Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie 186.985,83;

-Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne - 311.656,41.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku wprowadzamy środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacji pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,, - 941.318,00

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 7 z dnia 14 lutego 2025 roku wprowadzamy dotację z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 350.241,60

-korekta środków z Funduszu Pracy ustalonych na rok 2025 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie o 12.798,00 zł.

-zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatki na rok 2025 korygujemy plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji ,straży.

-wprowadzamy środki z refundacji poniesionych wydatków na "Modernizację hali sportowej w Sobolewie- 226.730,00

- w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z kwoty 3.744,00 do 3.911,00 zmieniamy plan dochodów i wydatków z tytułu rozliczeń z Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody WTZ Łuków	22 464,00	1 002,00	23 466,00
Dochody WTZ Ryki	22 464,00	1 002,00	23 466,00

.....

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------------	--------	------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 080,00	11 690,00	273 770,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	112 320,00	5 010,00	117 330,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	149 760,00	6 680,00	156 440,00

-wprowadza się środki na "Modernizację Gospodarstw rolnych obszar D,, na zakup nowych maszyn rolniczych z dofinansowaniem pięćdziesięcioprocentowym ceny zakupu netto. Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. z siedzibą w Miętmem zakupi zgrabiarkę karuzelową szerokości roboczej 6-8 m, rozsiewacz nawozów ładowności 2000-3000 kg, opryskiwacz połowy pojemności 2000-3000 L, ładowacz czołowy udźwig 1200-1600 kg z łyżką krokodylową szer. rob. 2,25 m. W ramach I etapu ze środków udzielonej pożyczki z powiatu Garwolińskiego zostanie zakupiony ciągnik rolniczy o mocy 100-130KM. Otrzymane dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa -250.000,00 zł. Łączna kwota złożonego wniosku 615.000,00 zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	25 925 349,50	1 090 204,57	27 015 554,07
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska (środki niezbędne do wyłonienia oferty)	50 000,00	85 853,50	135 853,50
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II (w zwiadu z pismem WRR-II.807.9.68.2024 potwierdzające że zadanie zostało umieszczone na 11 miejscu listy rezerwowej przenosimy wkład własny na inny wniosek)	993 433,93	-993 433,93	0,00
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nr JN1 1001836 na rzece Wilga w miejscowości Miastków Kościelny w km 0+288 drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózek wraz z dojazdami (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa w 2025 -finansowanie 50/50, wniosek obejmuje most jednoprzęsłowy ramowy, belka pref. strunobetonów, , długość obiektu: 17,2 m, klasa II, pas ruchu 2x 3,0 m, droga dla pieszych i rowerów 2,0 m)	0,00	1 978 785,00	1 978 785,00
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby służby drogowej (zwiększenie środków niezbędne do wyłonienia wykonawcy)	350 000,00	19 000,00	369 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	365 000,00	365 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	365 000,00	365 000,00
Modernizacja Gospodarstw rolnych obszar D	0,00	365 000,00	365 000,00
Kultura fizyczna	15 001 660,00	-1 149 754,07	13 851 905,93
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie	15 001 660,00	-1 149 754,07	13 851 905,93

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rębkowska gmina Garwolin - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	A	250 000,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	2000 000,00	50 000,00	250 000,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	A	17 128 645,93	13 851 905,93	0,00	0,00
	B	18 278 400,00	15 001 660,00	0,00	530 000,00
	C	-1 149 754,07	-1 149 754,07	0,00	-530 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości