

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/112/2016
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 października 2016r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	100 560 609,41	91 962 912,09	13 920 100,00	873 363,20	3 814 009,86	0,00	58 993 153,00	12 568 625,40	8 597 697,32	7 376,42	8 590 320,90
Wykonanie 2014	118 601 567,59	94 264 707,02	15 184 785,00	765 303,50	3 980 552,99	0,00	58 045 796,00	15 333 012,38	24 336 860,57	9 080 984,05	15 255 876,52
Plan 3 kw. 2015	106 684 991,00	94 092 248,00	16 386 199,00	800 000,00	3 879 021,00	0,00	58 826 643,00	13 589 783,00	12 592 743,00	3 008 000,00	9 584 743,00
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	4 224 055,53	0,00	58 993 283,00	13 629 557,94	9 861 786,33	380 806,40	9 480 979,93
2016	103 044 944,00	96 452 005,00	17 341 463,00	500 000,00	4 138 450,00	0,00	58 591 728,00	15 168 980,00	6 592 939,00	5 002 000,00	1 590 939,00
2017	111 571 711,21	96 050 000,21	17 300 000,00	550 000,00	3 600 000,00	0,00	60 000 000,00	13 500 000,00	15 521 711,00	5 000 000,00	10 521 711,00
2018	107 432 000,00	97 970 000,00	17 600 000,00	560 000,00	3 600 000,00	0,00	62 000 000,00	13 500 000,00	9 462 000,00	5 000 000,00	4 462 000,00
2019	109 900 000,00	99 900 000,00	17 600 000,00	580 000,00	3 800 000,00	0,00	62 300 000,00	13 700 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2020	113 900 000,00	101 900 000,00	17 850 000,00	600 000,00	3 850 000,00	0,00	62 300 000,00	16 224 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2021	115 900 000,00	103 900 000,00	17 850 000,00	620 000,00	4 000 000,00	0,00	64 000 000,00	16 300 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2022	116 000 000,00	106 000 000,00	18 000 000,00	650 000,00	4 000 000,00	0,00	64 000 000,00	16 300 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2023	118 000 000,00	108 000 000,00	18 000 000,00	660 000,00	4 500 000,00	0,00	64 500 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2024	120 000 000,00	110 000 000,00	18 100 000,00	700 000,00	4 550 000,00	0,00	64 600 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2025	122 000 000,00	112 000 000,00	18 100 000,00	700 000,00	4 500 000,00	0,00	64 600 000,00	16 300 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2026	124 000 000,00	114 000 000,00	18 200 000,00	750 000,00	4 550 000,00	0,00	64 600 000,00	16 300 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2027	126 000 000,00	116 000 000,00	18 250 000,00	750 000,00	4 550 000,00	0,00	64 780 000,00	16 350 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2028	128 000 000,00	118 000 000,00	18 250 000,00	790 000,00	4 600 000,00	0,00	64 800 000,00	16 350 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2029	130 000 000,00	120 000 000,00	18 300 000,00	790 000,00	4 600 000,00	0,00	64 900 000,00	16 400 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego nadzoru opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	106 025 662,57	87 284 726,12	0,00	0,00	0,00	1 135 944,00	1 135 944,00	0,00	0,00	0,00	18 740 936,45		
Wykonanie 2014	113 527 051,48	88 718 114,19	0,00	0,00	0,00	913 991,64	913 991,64	0,00	0,00	0,00	24 808 937,29		
Plan 3 kw. 2015	106 784 991,00	91 412 744,00	680 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 372 247,00		
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	0,00	642 311,65	642 311,65	0,00	0,00	40 000,00	14 601 587,44		
2016	107 352 198,00	91 602 490,00	490 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	15 749 708,00		
2017	112 255 023,00	90 040 570,00	100 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 214 453,00		
2018	108 159 000,00	93 530 003,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	14 628 997,00		
2019	106 627 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000,00	11 827 000,00		
2020	109 591 003,00	96 700 003,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 891 000,00		
2021	112 677 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 000,00	14 077 000,00		
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 712 000,00		
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 712 000,00		
2024	117 812 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 112 000,00		
2025	120 350 000,00	106 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00		
2026	122 350 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00		
2027	124 350 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00		
2028	126 350 000,00	113 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00		
2029	128 350 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
Wykonanie 2013	-5 465 053,16	9 667 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 349,03	5 465 053,16	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	5 074 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	-100 000,00	4 399 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 613,00	100 000,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	2 137 659,25	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00							
2016	-4 307 254,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00							
2017	-683 311,79	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	683 311,79	0,00	0,00							
2018	-727 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	727 000,00	0,00	0,00							
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	4 308 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 529 982,67	3 529 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 607 363,51	4 607 363,51	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 299 613,00	4 299 613,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	4 192 746,00	4 192 746,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	3 316 688,21	3 316 688,21	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	4 308 997,00	4 308 997,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formula				
Wykonanie 2013	25 730 597,61	0,00	4 678 185,97	4 678 185,97
Wykonanie 2014	21 123 234,10	0,00	5 546 592,83	5 546 592,83
Plan 3 kw. 2015	20 916 047,10	0,00	2 679 504,00	2 679 504,00
Wykonanie 2015	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36
2016	25 208 685,21	0,00	4 849 515,00	4 849 515,00
2017	25 891 997,00	0,00	6 009 430,21	6 009 430,21
2018	26 618 997,00	0,00	4 439 997,00	4 439 997,00
2019	23 345 997,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	19 037 000,00	0,00	5 199 997,00	5 199 997,00
2021	15 814 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	13 126 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2023	10 438 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2024	8 250 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2025	6 600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	4 950 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	3 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	1 650 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{[5.1] \cdot (1)}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3) + 1}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,66%	4,57%	0,00	4,57%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,60%	5,47%	0,00	5,47%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,74%	4,60%	0,00	4,60%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,32%	5,19%	0,00	5,19%	9,56%	7,44%	7,98%	TAK	TAK
2017	3,73%	3,62%	0,00	3,62%	9,87%	9,07%	9,62%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,67%	0,00	3,67%	8,79%	8,25%	8,80%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	6,46%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	8,08%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	8,02%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,61%	0,00	2,61%	7,24%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,53%	0,00	2,53%	7,12%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,92%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,72%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,53%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,35%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,02%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,69%	6,30%	6,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	55 271 537,77	7 314 415,01	16 880 702,00	415 335,00	16 485 367,00	9 907 751,63	7 492 002,00	1 241 182,82
Wykonanie 2014	0,00	4 607 363,51	54 851 280,91	7 597 387,81	22 250 956,00	1 609 710,00	20 641 246,00	18 551 198,90	6 077 642,00	180 096,39
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	56 075 070,00	8 951 654,00	9 685 765,00	658 250,00	9 027 515,00	6 621 970,00	7 745 247,00	905 030,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 273 523,37	9 348 939,62	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	6 238 693,00	7 737 781,94	525 112,50
2016	0,00	0,00	56 363 666,00	16 619 005,00	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	9 237 897,00	4 973 312,00	1 288 499,00
2017	0,00	0,00	56 200 000,00	21 200 000,00	19 718 490,00	0,00	19 718 490,00	14 759 744,00	7 337 711,00	116 998,00
2018	0,00	0,00	56 400 000,00	16 500 000,00	9 961 979,00	0,00	9 961 979,00	10 020 000,00	4 492 000,00	116 997,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	9 827 000,00	0,00
2020	4 308 997,00	4 308 997,00	57 200 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 891 000,00	6 000 000,00	0,00
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 000,00	7 000 000,00	0,00
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 712 000,00	0,00
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 712 000,00	0,00
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 112 000,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 550 000,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 450 000,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 050 000,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 250 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	541 669,45	518 499,01	518 499,01	2 794 604,90	2 794 604,90	2 794 604,90	618 005,47	530 215,01		530 215,01
Wykonanie 2014	1 635 131,35	1 613 903,97	1 613 903,97	12 582 396,51	12 582 396,51	12 582 396,51	1 612 814,65	1 569 633,26		1 569 633,26
Plan 3 kw. 2015	1 006 284,00	995 740,00	995 740,00	4 211 430,00	4 211 430,00	4 211 430,00	1 030 324,00	983 400,00		983 400,00
Wykonanie 2015	850 620,01	838 526,84	838 526,84	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	835 065,40		835 065,40
2016	358 308,00	358 308,00	358 308,00	0,00	0,00	0,00	382 608,00	382 608,00		382 608,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 683 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	3 166 826,68	2 660 428,48	2 660 428,48	506 399,00	506 399,00	495 215,00	495 215,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
Wykonanie 2014	15 500 043,85	13 146 476,53	13 146 476,53	1 980 843,00	1 980 843,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	2 759 030,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	3 060 943,23	1 782 971,66	1 782 971,66	1 277 971,57	1 277 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	91 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	4 334 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/112/2016
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 października 2016r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 690 726,00	10 574 802,00	19 718 490,00	9 961 979,00	0,00	40 255 271,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 690 726,00	10 574 802,00	19 718 490,00	9 961 979,00	0,00	40 255 271,00
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:				4 543 403,00	91 721,00	4 334 685,00	116 997,00	0,00	4 543 403,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 543 403,00	91 721,00	4 334 685,00	116 997,00	0,00	4 543 403,00
1.1.2.1	Droga powiatowa Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice - gm. Łaskarzew i miasto Łaskarzew	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 839 906,00	10 000,00	1 829 906,00	0,00	0,00	1 839 906,00
1.1.2.2	Droga powiatowa Nr 1333 W Borowie - Wola Miaszkowska - Miaszków Kościelny - na terenie gm. Borowie.	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	645 229,00	10 000,00	635 229,00	0,00	0,00	645 229,00
1.1.2.3	Droga powiatowa Nr 1360 W Trojanów - Piotrówek - Podeblocie - gr. woj. na terenie gm. Trojanów	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 765 774,00	13 222,00	1 752 552,00	0,00	0,00	1 765 774,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 494,00	58 499,00	116 998,00	116 997,00	0,00	292 494,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					39 147 323,00	10 483 081,00	15 383 805,00	9 844 982,00	0,00	35 711 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 147 323,00	10 483 081,00	15 383 805,00	9 844 982,00	0,00	0,00	35 711 868,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych - 2014	Starostwo Powiatowe	2008	2018	27 150 000,00	7 856 381,00	10 876 564,00	7 305 538,00	0,00	0,00	26 038 483,00
1.3.2.2	Dokumentacja i inne zadania drogowe - 2015	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	979 465,00	85 000,00	86 889,00	660 000,00	0,00	0,00	831 889,00
1.3.2.3	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na przebudowę i modernizację obiektów Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami	2015	2018	1 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Gorzno i gm. Żelechów	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 084 760,00	42 000,00	918 497,00	0,00	0,00	0,00	960 497,00
1.3.2.5	Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (ul. Wlejska, Studzińskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	760 000,00	159 540,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	759 540,00
1.3.2.6	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziernkówka - Miaszków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Żelechów i gm. Miaszków Kościelny - 1330/2016	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	2 200 102,00	10 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
1.3.2.7	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miaszkowska - Miaszków Kościelny gm. Miaszków Kościelny - 2015	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	653 067,00	387 382,00	69 855,00	0,00	0,00	0,00	457 237,00
1.3.2.8	Droga Nr 1345 W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801, m. Łaskarzew -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	470 000,00	200 000,00	0,00	164 462,00	0,00	0,00	364 462,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - 2015	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	730 503,00	430 503,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	730 503,00
1.3.2.10	Droga powiatowa Nr 1310 W Wola Rębkowska - Krystyna - Stara Huta - pod Kościeliskami - gm. Garwolin	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 547 257,00	47 257,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły i warsztatów mechanicznych i zakup wyposażenia w ZSP w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 262 169,00	35 018,00	450 000,00	314 982,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów - Ośrodek Pomocy Dzieciom "Zielone Izdebno"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja zaplecza sali sportowej i boisk, wymiana instalacji wewnętrznych - ZSP Nr 2 w Garwolinie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	860 000,00	360 000,00	0,00	500 000,00	0,00	860 000,00
1.3.2.14	Wymiana instalacji wewnętrznych, wykonanie bieżni, utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Piotr Osmański

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego, obejmuje następujące zmiany w załącznikach nr 1 i 2.

W załączniku nr 1:

W roku 2016

- 1) Zwiększenie o kwotę 802.173zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 103.044.944zł, w tym: zwiększenie o kwotę 715.091zł, do wysokości 96.452.005zł, planu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 698.663zł, do wysokości 15.168.980zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 802.173zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 107.352.198zł, w tym: zwiększenie o kwotę 744.947zł, do wysokości 91.602.490zł, planu wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 57.226zł, do wysokości 15.749.708zł, planu wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2:

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Zmniejszenie o kwotę 2.743zł do wysokości 47.257zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2016, na zadaniu: „Droga Nr 1310 W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – pod Kościeliskami” gm. Garwolin.
- 2) Zmniejszenie o kwotę 460zł do wysokości 159.540zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2016 na zadaniu: „Droga Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów (ul. Wiejska Studzińskiego i Sobieskiego)” na terenie m. Garwolin.
- 3) Zmniejszenie o kwotę 37.618zł do wysokości 387.382zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2016 na zadaniu: „Droga Nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny” gm. Miastków Kościelny.
- 4) Zmniejszenie o kwotę 111.517zł do wysokości 7.856.381zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2016 na zadaniu: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych”.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2016 – 10.574.802zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 20 września 2016r. uchwałą nr 369/162/2016 i 27 września 2016r. uchwałą nr 375/168/2016, oraz zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

