

OA. 0007. 21. 2017

Uchwała Nr XXV/144/2017/2017

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/123/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika 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.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wojcicki
nr upr. WA/S/118
8.04. 2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/144/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			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
							1.1.3.1	1.1.3.1					
				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)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	103 066 134,00	96 435 577,00	17 341 463,00	500 000,00	4 138 450,00	0,00	58 591 728,00	15 168 980,00	6 630 557,00	5 002 000,00	1 628 557,00		
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	0,00	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72		
2017	115 906 249,00	100 027 752,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00	0,00	59 755 739,00	15 261 825,00	15 878 497,00	8 801 000,00	7 077 497,00		
2018	107 432 000,00	100 060 000,00	20 000 000,00	560 000,00	5 000 000,00	0,00	61 000 000,00	13 500 000,00	7 372 000,00	5 000 000,00	2 372 000,00		
2019	109 900 000,00	102 180 000,00	20 500 000,00	580 000,00	5 100 000,00	0,00	62 300 000,00	13 700 000,00	7 720 000,00	2 000 000,00	5 720 000,00		
2020	113 900 000,00	103 100 000,00	21 000 000,00	600 000,00	5 200 000,00	0,00	62 300 000,00	14 000 000,00	10 800 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00		
2021	115 900 000,00	105 770 000,00	21 500 000,00	620 000,00	5 350 000,00	0,00	64 000 000,00	14 300 000,00	10 130 000,00	3 000 000,00	7 130 000,00		
2022	116 000 000,00	106 700 000,00	22 000 000,00	650 000,00	5 450 000,00	0,00	64 000 000,00	14 600 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00		
2023	118 000 000,00	108 210 000,00	22 500 000,00	660 000,00	5 550 000,00	0,00	64 500 000,00	15 000 000,00	9 790 000,00	3 000 000,00	6 790 000,00		
2024	120 000 000,00	109 600 000,00	23 000 000,00	700 000,00	5 800 000,00	0,00	64 600 000,00	15 500 000,00	10 400 000,00	3 000 000,00	7 400 000,00		
2025	122 000 000,00	111 000 000,00	23 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00	0,00	64 600 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00		
2026	124 000 000,00	112 450 000,00	24 000 000,00	750 000,00	6 800 000,00	0,00	64 600 000,00	16 300 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00		
2027	126 000 000,00	113 580 000,00	24 500 000,00	750 000,00	7 200 000,00	0,00	64 780 000,00	16 350 000,00	12 420 000,00	4 000 000,00	8 420 000,00		

2028	128 000 000,00	115 040 000,00	25 000 000,00	790 000,00	8 100 000,00	0,00	64 800 000,00	16 350 000,00	12 960 000,00	5 000 000,00	7 960 000,00
2029	130 000 000,00	116 190 000,00	25 500 000,00	790 000,00	8 600 000,00	0,00	64 900 000,00	16 400 000,00	13 810 000,00	6 000 000,00	7 810 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 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:
a) w których nie dokonano zmian w budżecie, a w których nie dokonano zmian w prognozie;
b) w których dokonano zmian w budżecie, a w których nie dokonano zmian w prognozie;
c) w których dokonano zmian w budżecie, a w których dokonano zmian w prognozie;
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	Wydatki majątkowe x	
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	24 808 937,29		
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	14 601 587,44		
Plan 3 kw. 2016	107 373 388,00	91 556 206,00	490 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 817 182,00		
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	0,00	13 005 930,47		
2017	116 589 561,00	92 999 345,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 590 216,00		
2018	108 159 000,00	92 642 701,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 516 299,00		
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	11 827 000,00		
2020	109 591 003,17	96 700 003,17	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 891 000,00		
2021	112 677 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 077 000,00		
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 712 000,00		
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 712 000,00		
2024	117 812 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 112 000,00		
2025	120 350 000,00	106 800 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00		
2026	122 350 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00		
2027	124 350 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00		
2028	126 350 000,00	113 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00		
2029	128 350 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014		5 074 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00
Plan 3 kw. 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			0,00
Wykonanie 2016		-1 144 752,44	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00			0,00
2017		-683 312,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00	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			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			0,00
2020		4 308 996,83	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00

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

z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,66%	4,57%	0,00	4,57%	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,74%	4,60%	0,00	4,60%	6,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,32%	5,19%	0,00	5,19%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	x	x	x	x
2017	3,64%	3,53%	0,00	3,53%	13,66%	9,63%	9,77%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,67%	0,00	3,67%	11,56%	10,07%	10,21%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	11,60%	11,74%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	8,77%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,61%	0,00	2,61%	7,84%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,53%	0,00	2,53%	7,30%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,58%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,90%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,28%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,22%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,27%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,07%	5,26%	5,26%	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 p.dowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
								11,6	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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		12.1.1	12.2.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42	
2017	988 664,00	988 664,00	988 664,00	1 688 497,00	1 688 497,00	1 688 497,00	988 664,00	988 664,00	988 664,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	12.8	12.8.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014			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	
Plan 3 kw. 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016			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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Osmański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/144/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 455 452,00	20 231 216,00	12 125 498,00	3 395,00	0,00	32 360 110,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 455 452,00	20 231 216,00	12 125 498,00	3 395,00	0,00	32 360 110,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 065 919,00	2 802 766,00	226 535,00	3 395,00	0,00	3 032 697,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 065 919,00	2 802 766,00	226 535,00	3 395,00	0,00	3 032 697,00
1.1.2.1	Droga powiatowa Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice - gm. Łaskarzew i miasto Łaskarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 144 038,00	1 134 038,00	0,00	0,00	0,00	1 134 038,00
1.1.2.2	Droga powiatowa Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny - na terenie gm. Borowie. - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	506 162,00	496 162,00	0,00	0,00	0,00	496 162,00
1.1.2.3	Droga powiatowa Nr 1360 W Trojanów - Piotówek - Podeblacie - gr. woj. na terenie gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 125 495,00	1 112 273,00	0,00	0,00	0,00	1 112 273,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 224,00	60 293,00	226 535,00	3 395,00	0,00	290 224,00
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				43 389 533,00	17 428 450,00	11 898 963,00	0,00	0,00	29 327 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 389 533,00	17 428 450,00	11 898 963,00	0,00	0,00	29 327 413,00
1.3.2.1	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	370 492,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Droga Nr 1310 W Wola Rębkowska - Krystyna - Stara Huta - pod Kościeliskami - gm. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 081 697,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	682 757,00	55 997,00	500 000,00	0,00	0,00	555 997,00
1.3.2.4	Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (ul. Wiejska, Studzińskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	759 540,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Droga Nr 1330 W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny- Zwola Paduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów ul Andersa w m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - Miaszków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Żelechów i gm. Miaszków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 679 102,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00
1.3.2.7	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miaszkowska - Miaszków Kościelny gm. Miaszków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	570 594,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Droga Nr 1345 W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801, m. Łaskarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	470 000,00	0,00	164 462,00	0,00	0,00	164 462,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	699 466,00	0,00	268 963,00	0,00	0,00	268 963,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie - Poprawa warunków oraz jakości nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 447 186,00	350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych - Polepszenie warunków oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2008	2018	28 155 955,00	10 876 564,00	7 305 538,00	0,00	0,00	18 182 102,00
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	812 744,00	66 889,00	610 000,00	0,00	0,00	676 889,00
1.3.2.13	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły - ZSP Nr 2 w Garwolinie - Poprawa warunków, oraz jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	860 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów dydaktycznych, budowa siłowni zewnętrznej - ZSP Nr 1 w Garwolinie - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osipowski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 31 marca 2017r. 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 31 marca 2017r. 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 2017

- 1) Zwiększenie o kwotę 2.772.116zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 115.906.249zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2.572.116zł, do wysokości 100.027.752zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.067zł, do wysokości 19.293.123zł, z subwencji ogólnej o kwotę 896.762zł, do wysokości 59.755.739zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.683.421zł, do wysokości 15.261.825zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000zł, do wysokości 15.878.497zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 200.000zł, do wysokości 7.077.497zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 2.772.116zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 116.589.561zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2.964.315zł, do wysokości 92.999.345zł, planu wydatków bieżących oraz zmniejszenie o kwotę 132.355zł, do wysokości 23.590.216zł, planu wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2:

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- 1) Zmniejszenie o kwotę 59.844zł do wysokości 60.293zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017, zwiększenie o kwotę 111.199zł do wysokości 226.535zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018, oraz wprowadzenie limitu zobowiązań w wysokości 3.396zł w roku 2019 na zadaniu: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Zmniejszenie o kwotę 362.500zł do wysokości 55.997zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu: „Droga Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów” gm. Górzno.
- 2) Zwiększenie o kwotę 30.145zł do wysokości 100.000zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu: „Droga Nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny ”, gm. Miastków Kościelny.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2017 – 20.231.216zł, w roku 2018 – 12.125.498zł, w roku 2019 – 3.396zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 28 lutego 2017r. uchwałą nr 458/39/2017, oraz zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski