

Uchwała Nr XXXIV/205/2018

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 15 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/197/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osniński

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka
WA-S-189

23.01.2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/205/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							z podatku od nieruchomości							
				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 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						1.1.3.1	1.1.3.2						
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 834,81	4 224 055,53		0,00		58 693 283,00	13 629 557,94	9 881 788,33	380 808,40	9 480 978,93	
Wykonanie 2016	100 789 378,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05		0,00		58 814 377,00	14 898 552,82	3 868 253,82	2 095 180,10	1 771 093,72	
Plan 3 kw. 2017	118 527 025,00	102 689 583,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00		0,00		59 755 738,00	17 905 894,00	16 837 442,00	8 801 000,00	8 036 442,00	
Wykonanie 2017	118 076 112,00	101 212 670,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00		0,00		59 755 738,00	16 428 981,00	16 863 442,00	8 801 000,00	8 082 442,00	
2018	112 010 549,00	100 047 731,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00		0,00		60 347 892,00	12 884 361,00	11 962 818,00	8 451 000,00	5 511 816,00	
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	115 800 000,00	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	118 000 000,00	106 700 000,00	22 000 000,00	650 000,00	5 450 000,00		0,00		64 000 000,00	14 800 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00	
2023	119 000 000,00	108 210 000,00	22 500 000,00	680 000,00	5 550 000,00		0,00		64 500 000,00	15 000 000,00	9 780 000,00	3 000 000,00	6 780 000,00	
2024	120 000 000,00	109 600 000,00	23 000 000,00	700 000,00	5 800 000,00		0,00		64 800 000,00	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		64 800 000,00	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		64 800 000,00	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	6 420 000,00	
2028	128 000 000,00	115 040 000,00	25 000 000,00	780 000,00	8 100 000,00		0,00		64 800 000,00	16 350 000,00	12 860 000,00	5 000 000,00	7 860 000,00	

2028	129 806 617,00	115 986 617,00	25 500 000,00	790 000,00	8 406 617,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

z tego.											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydaki majątkowe x	
				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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto 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 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	
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,84	0,00	0,00	0,00	642 311,65	642 311,65	0,00	40 000,00	14 601 587,44	
Wykonanie 2016	101 834 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	35 000,00	13 005 930,47	
Plan 3 kw. 2017	122 919 274,00	95 842 582,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	27 076 692,00	
Wykonanie 2017	121 468 361,00	94 325 522,00	0,00	0,00	0,00	744 069,00	744 069,00	0,00	30 000,00	27 142 839,00	
2018	113 737 549,00	92 008 854,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	21 727 695,00	
2018	106 827 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	20 000,00	11 827 000,00	
2020	109 591 003,17	96 700 003,17	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	15 000,00	12 891 000,00	
2021	112 677 000,00	98 800 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	12 712 000,00	
2023	115 312 000,00	102 800 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Przychody budżetu x	z tego:						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2						4.3	4.3.1	4.3.1	4.4
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4								
Wykonanie 2015		2 137 659,25	4 384 998,77		0,00	0,00	0,00	4 384 998,77	0,00	0,00	0,00				4 4.1				
Wykonanie 2016		-1 144 752,44	8 500 000,00		0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 144 752,44	0,00				0,00				
Plan 3 kw. 2017		-3 392 249,00	7 102 320,00		0,00	0,00	2 802 320,00	2 708 937,00	2 708 937,00	683 312,00	200 000,00				0,00				
Wykonanie 2017		-3 392 249,00	7 102 320,00		0,00	0,00	2 802 320,00	2 708 937,00	2 708 937,00	683 312,00	200 000,00				0,00				
2018		-1 727 000,00	5 200 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	727 000,00	200 000,00				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		4 308 998,83	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		1 850 000,00	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		1 458 617,00	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 opłaty pobyczeń udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2				8	7	
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp											8.1	8.2			
Wykonanie 2015	4 298 612,66	4 298 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36			
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 208 884,83	0,00	7 984 924,21	7 984 924,21			
Plan 3 kw. 2017	3 710 071,00	3 510 071,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 698 613,83	0,00	6 847 001,00	9 748 321,00			
Wykonanie 2017	3 710 071,00	3 510 071,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 698 613,83	0,00	6 887 148,00	9 789 488,00			
2018	3 473 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	26 425 613,83	0,00	8 037 877,00	9 037 877,00			
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 152 613,83	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00			
2020	4 308 986,83	4 308 986,83	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 843 617,00	0,00	6 399 986,83	6 399 986,83			
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 620 617,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00			
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 832 617,00	0,00	8 100 000,00	6 100 000,00			
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 244 617,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00			
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 617,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 617,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 617,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00			
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 617,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00			
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 617,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00			
2029	1 458 617,00	1 456 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 617,00	396 617,00			

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. 1196) 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 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 i bez uwzględnienia 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 (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 (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 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 2015	4,74%	4,80%	0,00	4,60%	6,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,50%	0,00	3,50%	13,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,60%	3,49%	0,00	3,49%	13,29%	X	X	X	X
2018	3,64%	3,52%	0,00	3,52%	12,94%	10,02%	10,08%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	12,01%	12,08%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,52%	11,59%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	8,77%	10,20%	10,20%	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%	8,59%	8,59%	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
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,93%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kijęczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 0 1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.2	10.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					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		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 273 523,37	8 348 939,82	9 368 802,00	547 800,00	8 821 102,00	8 238 893,00	7 737 781,94	525 112,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	68 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	7 568 141,88	3 873 312,00	1 214 476,58
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	57 859 914,00	22 210 417,00	24 187 984,00	0,00	24 187 984,00	20 444 923,00	5 973 478,00	408 283,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 840 701,00	22 636 417,00	0,00	0,00	0,00	20 511 070,00	5 973 478,00	408 283,00
2018	0,00	0,00	58 198 180,00	17 031 477,00	11 285 929,00	0,00	11 285 928,00	20 005 267,00	940 000,00	532 428,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	3 386,00	0,00	3 386,00	1 986 804,00	9 827 000,00	3 386,00
2020	4 308 986,83	4 308 986,83	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	1 458 617,00	1 458 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 250 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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 jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Ilość 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydaki 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
Wykonanie 2015	850 620,01	838 526,84	838 526,84	4 186 527,43	4 186 527,43	4 186 527,43	679 890,81	835 065,40	835 065,40
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,98	310 022,98	189 265,83	189 265,83	189 265,83	352 421,42	352 421,42	352 421,42
Plan 3 kw. 2017	1 093 266,00	1 093 266,00	1 093 266,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 115 528,00	1 093 266,00	1 093 266,00
Wykonanie 2017	1 093 266,00	1 093 266,00	1 093 266,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 115 528,00	1 093 266,00	1 093 266,00
2018	556 984,00	556 984,00	556 984,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	806 783,00	806 783,00	806 783,00
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, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	3 060 943,23	1 782 871,86	1 782 871,86	1 277 871,57	1 277 871,57	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
Plan 3 kw. 2017	2 975 711,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 875 711,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 428,00	127 258,00	127 258,00	595 168,00	595 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	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 80% 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 zdyktowanego 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											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 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 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 299 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 187,00
Wykonanie 2016	4 192 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 908 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osiński

[illegible]

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmolowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/205/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydajki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 388 828,00	11 285 828,00	3 398,00	0,00	0,00	11 289 828,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				37 388 828,00	11 285 828,00	3 398,00	0,00	0,00	11 289 828,00
1.1.1.1	Wydajki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				838 117,00	522 428,00	3 398,00	0,00	0,00	525 824,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	- wydatki majątkowe				838 117,00	522 428,00	3 398,00	0,00	0,00	525 824,00
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	2018	336 117,00	272 428,00	3 398,00	0,00	0,00	275 824,00
1.1.2.5	Dofinansowanie zakupu urządzeń elektronicznych w ramach projektu "e-zdrowie@SPZOZ Garwolin- usługi elektroniczne jako fundament budowy nowego modelu dostępu do danych i świadczeń medycznych" - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydajki 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	Wydajki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 552 511,00	10 763 801,00	0,00	0,00	0,00	10 763 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 552 511,00	10 763 801,00	0,00	0,00	0,00	10 763 801,00
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	2018	464 532,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	1 864 288,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.4	Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (ul. Wiejska, Studziskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	759 540,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Wola Życka - Kozica - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	699 468,00	288 983,00	0,00	0,00	0,00	288 983,00
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	6 879 538,00	0,00	0,00	0,00	6 879 538,00
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	762 744,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2018	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie - Poprawa warunków oraz jakości nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 697 186,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły - ZSP Nr 2 w Garwolinie - Poprawa warunków, oraz jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	660 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	488 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 stycznia 2018 r. 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 15 stycznia 2018 r. 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:

- 1) Zwiększenie o kwotę 702.000 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 112.010.549 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 702.0000 zł, do wysokości 11.962.818 zł, planu dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 702.000 zł, do wysokości 5.511.818 zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 702.000 zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 113.737.549 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 702.000 zł, do wysokości 21.727.695 zł, planu wydatków majątkowych.
- 3) Zwiększenie o kwotę 200.000 zł, planu przychodów w pozycji: „inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu” i planu rozchodów o kwotę 200.000 zł, w pozycji: „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”. Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 5.200.000 zł, a plan rozchodów budżetu 3.473.000 zł.

W załączniku nr 2 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonuje się zmiany przez wykreślenie limitu zobowiązań w roku 2018 na zadaniu: „Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi Nr 801”, na terenie miasta Łaskarzew.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2018 – 11.285.929 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pion-Osmoński

