

OA. 0007. 13. 2018

Uchwała Nr XXXV/210/2018

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 2 marca 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 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 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.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Marek Wólcicki
pr. upr. WA/S/118
6.03.2018

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/210/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x	1.2.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	119 527 025,00	102 689 583,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00	0,00	59 755 739,00	17 905 894,00	16 837 442,00		8 801 000,00	8 036 442,00
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	4 500 980,78	0,00	59 860 561,00	18 138 649,00	15 030 855,32		7 154 146,85	7 876 708,47
2018	112 891 174,00	100 147 136,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	60 347 692,00	12 974 766,00	12 744 038,00		7 594 479,00	5 149 559,00
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	129 806 617,00	115 996 617,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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:		Wydatki majątkowe 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, projektu 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, z tytułu zaciągniętych 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	
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	0,00	642 311,65	642 311,65	0,00	40 000,00	14 601 587,44	
Wykonanie 2016	101 934 131,99	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	122 014 869,53	95 256 799,56	0,00	0,00	0,00	668 508,13	668 508,13	0,00	30 000,00	26 758 069,97	
2018	114 618 174,00	92 018 854,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	22 599 320,00	
2019	106 627 000,00	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	109 591 002,53	96 700 002,53	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	15 000,00	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	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	102 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-3 392 249,00	7 102 320,00	0,00	0,00	2 902 320,00	2 708 937,00	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	8 531 278,73	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	4 308 997,47	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	1 456 617,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2015	4 299 612,66	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	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	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21
Plan 3 kw. 2017	3 710 071,00	3 510 071,00	3 510 071,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 698 613,83	0,00	6 847 001,00	9 749 321,00
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 698 614,47	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63
2018	3 473 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	26 425 614,47	0,00	8 128 282,00	9 128 282,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	23 152 614,47	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2020	4 308 997,47	4 308 997,47	4 308 997,47	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 843 617,00	0,00	6 399 997,47	6 399 997,47
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	3 223 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 932 617,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 617,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 617,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	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	1 650 000,00	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	1 456 617,00	1 456 617,00	1 456 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 617,00	396 617,00

8) 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.

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

6) 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										
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
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%	4,60%	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	3,61%	3,50%	0,00	3,50%	13,09%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X	
2018	3,61%	3,50%	0,00	3,50%	13,93%	10,02%	9,95%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	12,34%	12,27%	TAK	TAK	
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,85%	11,78%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	8,77%	10,53%	10,53%	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	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,93%	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 i innych dłużnych papierów wartości. Identyfikacja 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	7 568 141,89	3 973 312,00	1 214 476,58
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	57 859 914,00	22 210 417,00	24 167 994,00	0,00	24 167 994,00	20 444 923,00	5 973 476,00	408 293,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 081 041,01	22 350 600,12	0,00	0,00	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00	370 000,00
2018	0,00	0,00	58 196 180,00	17 043 477,00	10 690 929,00	0,00	10 690 929,00	20 005 267,00	1 759 625,00	584 428,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	153 396,00	0,00	153 396,00	1 996 604,00	9 827 000,00	3 396,00
2020	4 308 997,47	4 308 996,83	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	1 456 617,00	1 456 617,00	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 i 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	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:		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	835 065,40	835 065,40
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
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	931 010,72	931 010,72	931 010,72	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	901 900,85	901 900,85
2018	647 389,00	647 389,00	647 389,00	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, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 782 971,66	1 782 971,66	1 277 971,57	1 277 971,57	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	2 902 591,37	1 686 865,00	1 686 865,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	722 428,00	127 259,00	127 259,00	595 169,00	595 169,00	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 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 zyskanego dochodu obliczonego 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 powstające 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:		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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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		

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 2013 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zależeć 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 marca 2018 r.
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 588 628,00	10 690 929,00	153 396,00	0,00	0,00	10 844 325,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 588 628,00	10 690 929,00	153 396,00	0,00	0,00	10 844 325,00
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:				836 117,00	522 428,00	3 396,00	0,00	0,00	525 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 117,00	522 428,00	3 396,00	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	2019	336 117,00	272 428,00	3 396,00	0,00	0,00	275 824,00
1.1.2.5	Dotacja na 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	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				36 752 511,00	10 168 501,00	150 000,00	0,00	0,00	10 318 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 752 511,00	10 168 501,00	150 000,00	0,00	0,00	10 318 501,00
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 - Samorzadki - Zelechow, 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-Zelechow (ul. Wilejska, Studzińskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	759 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	268 963,00	0,00	0,00	0,00	268 963,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Zelechowie - 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
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	garwoliński	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 2 marca 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 2 marca 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 880.625 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 112.891.174 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 99.405 zł, do wysokości 100.147.136 zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 90.405 zł, do wysokości 12.974.766 zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 781.220 zł, do wysokości 12.744.038 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 387.259 zł, do wysokości 5.149.559 zł, ze sprzedaży majątku o kwotę 1.143.479 zł, do wysokości 7.594.479 zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 880.625 zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 114.618.174 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 9.000 zł, do wysokości 92.018.854 zł, planu wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 871.625 zł, do wysokości 22.599.320 zł, planu wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2:

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Wykreślenie limitu zobowiązań ustalonego na rok 2017 na zadaniu : „Droga Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów, (ul. Wiejska, ul. Studzińskiego, ul. Sobieskiego)”.
- 2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „ Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie”, z limitem zobowiązań w roku 2018 – 50.000 zł, i z limitem zobowiązań w roku 2019 – 150.000 zł.
- 3) Zmniejszenie limitu zobowiązań ustalonego na rok 2017 na zadaniu: „Dokumentacje i inne zadania drogowe” o kwotę 45.000 zł, do wysokości 35.000 zł.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2018 – 10.690.929 zł, w roku 2019 – 153.396 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Ostrowski