

OA. 0007. 25. 2018

Uchwała Nr XXXVII/222/2018

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 995) 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 Osmólski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka
WA-S/188

os. 06. 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/222/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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	
							1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
Lp														
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	2 095 160,10	1 771 093,72	
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	16 837 442,00	8 801 000,00	8 036 442,00	7 876 708,47	
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	15 030 855,32	7 154 146,85	6 695 795,00	5 720 000,00	6 800 000,00	
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	14 316 924,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00	
2018	115 733 750,00	101 416 826,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	60 347 692,00	14 229 456,00	10 800 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	7 130 000,00	7 400 000,00	
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	2 000 000,00	6 800 000,00	
2020	114 000 000,00	103 200 000,00	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	3 000 000,00	7 130 000,00	
2021	116 000 000,00	105 870 000,00	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	6 300 000,00	3 000 000,00	6 790 000,00	
2022	116 100 000,00	106 800 000,00	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	3 000 000,00	6 790 000,00	
2023	118 100 000,00	108 310 000,00	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	3 000 000,00	7 400 000,00	
2024	120 100 000,00	109 700 000,00	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	3 000 000,00	8 000 000,00	
2025	122 100 000,00	111 100 000,00	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	3 000 000,00	8 550 000,00	
2026	124 100 000,00	112 550 000,00	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	4 000 000,00	8 550 000,00	4 000 000,00	8 420 000,00	
2027	126 100 000,00	113 680 000,00	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	5 000 000,00	8 420 000,00	5 000 000,00	7 960 000,00	
2028	128 100 000,00	115 140 000,00	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	5 000 000,00	7 960 000,00	

2029	129 908 617,00	116 096 617,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe x			
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	118 460 750,00	93 218 901,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	25 241 849,00				
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			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				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-2 727 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	1 727 000,00	200 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	4 408 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				z tego:									
				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	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	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	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	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	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	27 425 614,47	0,00	8 197 925,00	9 197 925,00		
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 152 614,47	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00		
2020	4 408 997,47	4 408 997,47	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	19 743 617,00	0,00	6 499 997,47	6 499 997,47		
2021	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 420 617,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00		
2022	2 788 000,00	2 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 632 617,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2023	2 788 000,00	2 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 844 617,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00		
2024	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 617,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 617,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 617,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 617,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00		
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00		
2029	1 556 617,00	1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 617,00	496 617,00		

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. 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									
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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o małąk i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	Wykonanie 2015	4,74%	4,60%	4,60%	6,96%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	4,59%	10,01%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,50%	0,00	13,09%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	12,88%	X	X	X	X
	2018	3,52%	3,41%	0,00	13,67%	10,02%	9,95%	TAK	TAK
	2019	3,66%	3,55%	0,00	8,54%	12,26%	12,19%	TAK	TAK
	2020	4,44%	4,34%	0,00	9,21%	11,77%	11,70%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,24%	0,00	3,24%	8,85%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,70%	0,00	2,70%	7,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,61%	0,00	2,61%	7,38%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,66%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,98%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,36%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,30%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,34%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,00%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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			
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	58 328 865,00	17 043 477,00	11 187 182,00	413 810,00	10 773 372,00	21 813 030,00	2 021 098,00	1 157 721,00	
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	236 326,00	82 930,00	153 396,00	1 996 604,00	9 827 000,00	3 396,00	
2020	4 408 997,47	4 408 996,83	4 408 996,83	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	3 323 000,00	3 323 000,00	3 323 000,00	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	2 788 000,00	2 788 000,00	2 788 000,00	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	2 788 000,00	2 788 000,00	2 788 000,00	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	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 450 000,00	0,00	
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 050 000,00	0,00	
2029	1 556 617,00	1 556 617,00	1 556 617,00	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 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
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			12.7.1
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	782 721,00	127 259,00	127 259,00	655 462,00	655 462,00	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 uzyskanego 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 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń i gwarancji, 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. 82). Automatycznie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, należy zamieścić w obliczeniach 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 entylujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/222/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 maja 2018 r.
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 072 518,00	11 187 182,00	238 326,00	0,00	0,00	11 423 505,00
1.a	- wydatki bieżące				496 740,00	413 810,00	82 930,00	0,00	0,00	496 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 575 778,00	10 773 372,00	153 396,00	0,00	0,00	10 926 768,00
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:				1 332 857,00	996 531,00	86 326,00	0,00	0,00	1 082 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				496 740,00	413 810,00	82 930,00	0,00	0,00	496 740,00
1.1.1.1	"Inwestycja w przyszłość" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - Uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	496 740,00	413 810,00	82 930,00	0,00	0,00	496 740,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 117,00	582 721,00	3 396,00	0,00	0,00	586 117,00
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	332 721,00	3 396,00	0,00	0,00	336 117,00
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:				36 739 661,00	10 190 651,00	150 000,00	0,00	0,00	10 340 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 739 661,00	10 190 651,00	150 000,00	0,00	0,00	10 340 651,00
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	484 532,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorzadki - 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, 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	716 616,00	286 113,00	0,00	0,00	0,00	286 113,00
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

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						
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	732 744,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
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 Osmański

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 maja 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 29 maja 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:

W roku 2018 :

- 1) Zwiększenie o kwotę 2.201.834zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 115.733.750zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.449.711zł, do wysokości 101.416.826zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.434.711zł, do wysokości 14.229.456zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 752.123zł, do wysokości 14.316.924zł, w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 26.650 zł, do wysokości 7.621.129zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 725.473zł, do wysokości 6.695.795zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 2.201.834zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 118.460.750zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.440.361zł, do wysokości 93.218.901zł, planu wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 761.473zł, do wysokości 25.241.849zł, 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) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „ Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z limitem wydatków w roku 2018 – 413.810 zł, oraz w roku 2019 – 82.930 zł. Program będzie realizowany przez ZSP w Żelechowie, ZS w Miętnej i ZSP Nr 1 w Garwolinie.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem wynosi po zmianach w roku 2018 – 11.187.182zł i w roku 2019 – 236.326 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 24 kwietnia 2018r. uchwałą nr 746/94/2018, w dniu 9 maja 2018r. uchwałą nr 753/101/2018 oraz zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmoński