

OA. 0007.31.2017

Uchwała Nr XXVIII/154/2017

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADA POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO
22.06.2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/154/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
	Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	118 601 567,59	94 264 707,02	15 184 785,00	765 303,50	3 980 552,99	58 045 796,00	0,00	58 045 796,00	15 333 012,38	24 336 860,57	9 080 984,05	15 255 876,52	
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	4 224 055,53	58 993 283,00	0,00	58 993 283,00	13 629 557,94	9 861 786,33	380 806,40	9 480 979,93	
Plan 3 kw. 2016	103 066 134,00	96 435 577,00	17 341 463,00	500 000,00	4 138 450,00	58 591 728,00	0,00	58 591 728,00	15 168 980,00	6 630 557,00	5 002 000,00	1 628 557,00	
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	58 814 377,00	0,00	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72	
2017	117 397 173,00	100 559 731,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00	59 755 739,00	0,00	59 755 739,00	15 793 804,00	16 837 442,00	8 801 000,00	8 036 442,00	
2018	107 432 000,00	100 060 000,00	20 000 000,00	560 000,00	5 000 000,00	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00	13 500 000,00	7 372 000,00	5 000 000,00	2 372 000,00	
2019	109 900 000,00	102 180 000,00	20 500 000,00	580 000,00	5 100 000,00	62 300 000,00	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	62 300 000,00	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	64 000 000,00	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	64 000 000,00	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	64 500 000,00	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	64 600 000,00	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	64 600 000,00	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	64 600 000,00	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	64 780 000,00	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 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 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	113 527 051,48	88 718 114,19	0,00	0,00	0,00	913 991,64	913 991,64	0,00	0,00	24 808 937,29	
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	0,00	642 311,65	642 311,65	0,00	0,00	14 601 587,44	
Plan 3 kw. 2016	107 373 388,00	91 556 206,00	490 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 817 182,00	
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	0,00	13 005 930,47	
2017	120 789 422,00	93 259 730,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	27 529 692,00	
2018	108 159 000,00	92 292 701,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 866 299,00	
2019	106 627 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 827 000,00	
2020	109 591 003,17	96 700 003,17	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 891 000,00	
2021	112 677 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 077 000,00	
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 712 000,00	
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 2014	5 074 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 137 659,25	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-4 307 254,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00		
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		
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		
2018	-727 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	727 000,00	0,00	0,00		
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 308 996,83	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	1 650 000,00	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.

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
						w tym:						8.1	8.2		
						z tego:									
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
															Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wliczenia 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 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 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	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 plan 3 kwartałów 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 2014	4,66%	4,57%	0,00	4,57%	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,74%	4,60%	0,00	4,60%	6,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,32%	5,19%	0,00	5,19%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	x	x	x	x
2017	3,67%	3,56%	0,00	3,56%	13,71%	9,63%	9,77%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,67%	0,00	3,67%	11,88%	10,09%	10,23%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	11,73%	11,87%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	8,77%	9,85%	9,85%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2014	0,00	4 607 363,51	54 851 280,91	7 597 387,81	22 250 956,00	1 609 710,00	20 641 246,00	18 551 198,90	6 077 642,00	180 096,39
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	56 363 666,00	16 619 005,00	11 177 140,00	0,00	11 177 140,00	9 305 371,00	4 973 312,00	1 288 499,00
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
2017	0,00	0,00	57 714 208,00	22 210 417,00	24 217 994,00	0,00	24 217 994,00	20 897 923,00	5 973 476,00	408 293,00
2018	0,00	0,00	56 400 000,00	16 500 000,00	12 475 498,00	0,00	12 475 498,00	11 899 764,00	3 490 000,00	476 535,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	3 396,00	0,00	3 396,00	1 996 604,00	9 827 000,00	3 396,00
2020	4 308 996,83	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) 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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-000-000).
- 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:			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:	
	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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 2014	1 635 131,35	1 613 903,97	1 613 903,97	12 582 396,51	12 582 396,51	12 582 396,51	1 612 814,65	1 569 633,26	1 569 633,26
Wykonanie 2015	850 620,01	838 526,84	838 526,84	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	835 065,40	835 065,40
Plan 3 kw. 2016	358 308,00	358 308,00	358 308,00	0,00	0,00	0,00	382 608,00	382 608,00	382 608,00
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42
2017	988 664,00	988 664,00	988 664,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 689 442,00	988 664,00	988 664,00	988 664,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1										
Lp																		
Wykonanie 2014	15 500 043,85	13 146 476,53	13 146 476,53	1 980 843,00	1 980 843,00	1 815 000,00	0,00	0,00			1 815 000,00							
Wykonanie 2015	3 060 943,23	1 782 971,66	1 782 971,66	1 277 971,57	1 277 971,57	0,00	0,00	0,00			0,00							
Plan 3 kw. 2016	91 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
2017	2 975 711,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 114 269,00	1 114 269,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
2018	476 535,00	0,00	0,00	226 535,00	226 535,00	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	4 607 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 299 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 192 746,00	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
2017	3 316 688,00	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
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 508 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 XXVIII/154/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 czerwca 2017r.
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 265 046,00	24 217 994,00	12 475 498,00	3 396,00	0,00	36 722 888,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 265 046,00	24 217 994,00	12 475 498,00	3 396,00	0,00	36 722 888,00
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:				3 487 919,00	2 975 711,00	476 535,00	3 396,00	0,00	3 455 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 487 919,00	2 975 711,00	476 535,00	3 396,00	0,00	3 455 642,00
1.1.2.1	Droga powiatowa Nr 1325 W Garwolin - Ruda Tułubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice - gm. Łaskarzew i miasto Łaskarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 144 038,00	1 134 038,00	0,00	0,00	0,00	1 134 038,00
1.1.2.2	Droga powiatowa Nr 1333 W Borowie - Wola Miasłowska - Miaszków Kościelny - na terenie gm. Borowie. - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	428 162,00	419 107,00	0,00	0,00	0,00	419 107,00
1.1.2.3	Droga powiatowa Nr 1360 W Trojanów - Piotówek - Podeblacie - gr. woj. na terenie gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 125 495,00	1 112 273,00	0,00	0,00	0,00	1 112 273,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 224,00	60 293,00	226 535,00	3 396,00	0,00	290 224,00
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	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				44 777 127,00	21 242 283,00	11 998 963,00	0,00	0,00	33 267 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 777 127,00	21 242 283,00	11 998 963,00	0,00	0,00	33 267 246,00
1.3.2.1	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	369 936,00	172 746,00	0,00	0,00	0,00	172 746,00
1.3.2.2	Droga Nr 1310 W Wola Rębkowska - Krystyna - Stara Huta - pod Kościeliskami - gm. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	4 259 288,00	4 177 591,00	0,00	0,00	0,00	4 177 591,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	626 760,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Droga Nr 1330 W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny- Zwola Paduchowska-Zelechów-Dudki Trojanów ul Andersa w m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.6	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowska - Zelechów - Dudki - Trojanów gm. Zelechów i gm. Miastków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 679 102,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00
1.3.2.7	Droga Nr 1333 W Borowie - Woia Miastkowska - Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	571 150,00	100 556,00	0,00	0,00	0,00	100 556,00
1.3.2.8	Droga Nr 1345 W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801, m. Łaskarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	470 000,00	0,00	164 462,00	0,00	0,00	164 462,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Woia Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	699 486,00	0,00	268 963,00	0,00	0,00	268 963,00
1.3.2.10	Droga Nr 1333 W Borowie - Woia Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	278 000,00	178 000,00	100 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych - Polepszenie warunków oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2008	2018	28 155 955,00	13 435 501,00	7 305 538,00	0,00	0,00	20 741 039,00
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	812 744,00	66 889,00	610 000,00	0,00	0,00	676 889,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Zelechowie - Poprawa warunków oraz jakości nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 667 186,00	350 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	640 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektów dydaktycznych, budowa siłowni zewnętrznej - ZSP Nr 1 w Garwolinie - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	488 000,00	12 000,00	450 000,00	0,00	0,00	488 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego.

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

W załączniku nr 1:

W roku 2017

- 1) Zwiększenie o kwotę 831.000zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 117.397.173zł, w tym: zwiększenie o kwotę 81.000zł, do wysokości 100.559.731zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 81.000zł, do wysokości 15.793.804zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 750.000zł, do wysokości 16.837.442zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 750.000zł, do wysokości 8.036.442zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 831.000zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 120.789.422zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 246.591zł, do wysokości 93.259.730zł, planu wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 1.077.591zł, do wysokości 27.529.692zł, planu wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2:

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

- 1) Zmniejszenie o kwotę 78.000zł do wysokości 419.107zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017, na zadaniu: „Droga Nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska - Miastków Kościelny” – na terenie gm. Borowie.
- 2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „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”, z limitem zobowiązań w roku 2017 w wysokości 250.000zł i w roku 2018 z limitem zobowiązań 250.000zł.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Zwiększenie o kwotę 220.000zł do wysokości 1.820.000zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018 na zadaniu: „Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych – ZSP w Żelechowie”.
- 2) Zmniejszenie o kwotę 220.000zł do wysokości 180.000zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018 na zadaniu : „Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły – ZSP Nr 2 w Garwolinie”.
- 3) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „Droga Nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska - Miastków Kościelny” – na terenie gminy Borowie z limitem zobowiązań w roku 2017 w wysokości 178.000zł i w roku 2018 z limitem zobowiązań 100.000zł.

- 4) Zwiększenie o kwotę 1.177.591zł do wysokości 4.177.591zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu : „Droga Nr 1310 W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – pod Kościeliskami”- na terenie gm. Garwolin

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2017 – 24.217.994zł, w roku 2018 – 12.475.498zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmólski