

**Uchwała Nr XXIX/161/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 sierpnia 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 2016 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-189

Op. 08.2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/161/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2014	118 601 567,59	94 284 707,02	15 184 785,00	765 303,50	3 980 552,99	0,00	0,00	58 045 796,00	15 333 012,38	24 336 880,57	9 080 984,05	15 255 876,52		
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	4 224 055,53	0,00	0,00	58 993 283,00	13 629 557,94	9 861 786,33	380 806,40	9 480 979,93		
Plan 3 kw. 2016	103 066 134,00	96 435 577,00	17 341 463,00	500 000,00	4 138 450,00	0,00	0,00	58 591 728,00	15 188 880,00	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	4 464 818,05	0,00	0,00	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72		
2017	119 360 081,00	102 522 819,00	19 293 123,00	500 000,00	4 812 225,00	0,00	0,00	59 755 739,00	17 738 930,00	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	0,00	0,00	61 000 000,00	13 500 000,00	7 372 000,00	5 000 000,00	2 372 000,00		
2019	108 900 000,00	102 180 000,00	20 500 000,00	580 000,00	5 100 000,00	0,00	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	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	920 000,00	5 350 000,00	0,00	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	108 700 000,00	22 000 000,00	650 000,00	5 450 000,00	0,00	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	680 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	15 000 000,00	9 780 000,00	3 000 000,00	6 780 000,00		
2024	120 000 000,00	109 600 000,00	23 000 000,00	700 000,00	5 800 000,00	0,00	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	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	0,00	64 800 000,00	16 300 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00		
2027	128 000 000,00	113 580 000,00	24 500 000,00	750 000,00	7 200 000,00	0,00	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	115 986 617,00	25 500 000,00	790 000,00	8 406 617,00	0,00	64 900 000,00	16 400 000,00	13 810 000,00	6 000 000,00	7 810 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		21	211	212	213	2131	w tym:				22
							2111	2112	2113	21312	
Lp	2	21	211	212	213	2131	2111	2112	2113	21312	22
Wykonanie 2014	113 527 051,48	88 718 114,19	0,00	0,00	913 891,84	913 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 808 837,29
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	842 311,85	842 311,85	0,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 817 182,00
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 926 201,52	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	0,00	0,00	35 000,00	13 005 930,47
2017	122 752 310,00	95 272 618,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 479 682,00
2018	108 158 000,00	92 282 701,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 866 298,00
2019	106 627 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 827 000,00
2020	109 581 003,17	96 700 003,17	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 891 000,00
2021	112 677 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 077 000,00
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	12 712 000,00
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 000,00
2024	117 812 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00
2025	120 350 000,00	106 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00
2026	122 350 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
2027	124 350 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
2028	126 350 000,00	113 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00
2029	128 350 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1														
Lp																										
Wykonanie 2014	5 074 516,11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 137 659,25	4 384 996,77			0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2016	-4 307 254,00	8 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	8 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-727 000,00	4 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 273 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 308 996,83	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 223 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 686 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 188 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczania majątku oraz wpływów polityczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki			
		5	5.1	z tego:							6				7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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 usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	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 2014	4 607 363,51	4 607 363,51	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	21 123 234,10	0,00	5 546 592,83	5 546 592,83						
Wykonanie 2015	4 299 612,68	4 299 612,68	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						
Plan 3 kw. 2016	4 192 746,00	4 192 746,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 208 685,21	0,00	4 879 371,00	4 879 371,00						
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						
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	7 250 001,00	10 152 321,00						
2018	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	26 425 613,83	0,00	7 767 299,00	7 767 299,00						
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	23 152 613,83	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00						
2020	4 308 996,83	4 308 996,83	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 843 617,00	0,00	6 399 998,83	6 399 998,83						
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 820 617,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00						
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 932 617,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00						
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 244 617,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00						
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 617,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00						
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 617,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00						
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 617,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00						
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 617,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00						
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 617,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00						
2029	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						

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									
Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2014	4,86%	4,57%	0,00	4,57%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2015	4,74%	4,60%	0,00	4,60%	12,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,32%	5,19%	0,00	5,19%	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	9,59%	x	x	x	x
2017	3,61%	3,50%	0,00	3,50%	10,01%	x	x	x	x
2018	3,79%	3,67%	0,00	3,67%	13,45%	8,83%	9,77%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,55%	0,00	3,55%	11,88%	10,00%	10,14%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	8,54%	11,64%	11,78%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	9,13%	11,29%	11,28%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,61%	0,00	2,61%	8,77%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,53%	0,00	2,53%	7,84%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,30%	8,59%	8,58%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,58%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,90%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,28%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,22%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,27%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
					4,93%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usług badawczych oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 0 1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:	10	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)									
Lp													
Wykonanie 2014	0,00	4 607 363,51	54 851 280,91	7 587 387,81	22 250 956,00	1 609 710,00	20 641 248,00	18 551 198,80	6 077 642,00			11,8	180 096,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 273 523,37	9 348 839,62	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	6 236 693,00	7 737 781,84				525 112,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	56 363 866,00	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	7 568 141,88	3 973 312,00				1 214 476,58
2017	0,00	0,00	57 772 575,00	22 210 417,00	24 167 984,00	0,00	24 167 984,00	20 847 923,00	5 973 476,00				408 283,00
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	3 386,00	0,00	3 386,00	1 988 604,00	9 827 000,00				3 396,00
2020	4 308 886,83	4 308 886,83	57 200 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 891 000,00	8 000 000,00				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 rozdziale 750 nie są podane wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 750) nie ma 8003.
- 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. Niezależnie od powyższego, kolumna 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	1 612 814,85	1 569 633,26	1 569 633,26
Wykonanie 2015	850 820,01	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	1 093 286,00	1 093 266,00	1 093 266,00	1 889 442,00	1 889 442,00	1 889 442,00	1 115 528,00	1 093 266,00	1 093 266,00
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. 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 twórcy wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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	12.7.1	
Wykonanie 2014	15 500 043,85	13 148 476,53	13 148 476,53	1 880 843,00	1 880 843,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	
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	81 721,00	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	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	476 535,00	0,00	0,00	476 535,00	476 535,00	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 takie 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 zyskownego 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									
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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). Automatycznie wyliczone dane na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji, jak: 9.6.1 i 9.6.2. Pozycje 9.6.1 i 9.6.2 nie są wyłączone z automatycznego wyliczenia danych.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., poz. 117) lub art. 240b ustawy z dnia 24 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., poz. 117).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasągnięto oraz na który zasągnięto zobowiązania budżetu (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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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


PRACOWNICZY RĄDY
Piotr Osmólski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/161/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydajki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 215 046,00	24 167 994,00	12 475 486,00	3 398,00	0,00	36 672 888,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				48 215 046,00	24 167 994,00	12 475 486,00	3 398,00	0,00	36 672 888,00
1.1	Wydajki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 487 819,00	2 976 711,00	478 585,00	3 398,00	0,00	3 455 842,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 487 819,00	2 976 711,00	478 585,00	3 398,00	0,00	3 455 842,00
1.1.2.1	Droga powiatowa Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice - gm. Łaskarzew i miasto Łaskarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 144 038,00	1 134 038,00	0,00	0,00	0,00	1 134 038,00
1.1.2.2	Droga powiatowa Nr 1333 W Borowie - Wola 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 1380 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	3 398,00	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	Wydajki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydajki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				44 727 127,00	21 182 283,00	11 988 883,00	0,00	0,00	33 217 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 727 127,00	21 182 283,00	11 988 883,00	0,00	0,00	33 217 246,00
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 Hula - 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 - Zelechow. 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-Zelechow (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-Oziemkowska-Miaszków Kościelny- Zwola Paduchowska-Zelechów-Dudki-Trojanów ul Andresa 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 - Oziemkowska - Miaszków Kościelny - Zwola Paduchowska - Zelechów - Dudki - Trojanów gm. Zelechów i gm. Miaszków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 679 102,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00
1.3.2.7	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miaszkowska - Miaszków Kościelny gm. Miaszków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	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 - Wola Życka - Kozłce - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2018	699 466,00	0,00	288 963,00	0,00	0,00	288 963,00
1.3.2.10	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miaszkowska - Miaszków 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	762 744,00	16 889,00	610 000,00	0,00	0,00	626 889,00
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 sanitarniej, 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 Oświólski

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 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.

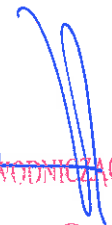
W załączniku nr 1:

- 1) Zwiększenie o kwotę 1.832.674 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 119.360.061zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.832.674zł, do wysokości 102.522.619 zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.814.912zł, do wysokości 17.738.930zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 1.832.674zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 122.752.310zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.882.674zł, do wysokości 95.272.618zł, planu wydatków bieżących oraz zmniejszenie o kwotę 50.000zł, do wysokości 27.479.692zł, planu wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000zł, do wysokości 16.889 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na przedsięwzięciu : „Dokumentacje i inne zadania drogowe”.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2017 – 24.167.994zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 31.07.2017r. Uchwałą nr 576/157/2017, w dniu 8.08.2017r. Uchwałą Nr 579/160/2017 oraz zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.


PRZEWODNICZĄCY RADY
P. J. Osmólski