

Uchwała Nr XXXI/172/2017

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 19 października 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego

Piotr Osmólski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118

25.10.2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/172/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

		z tego:												
		w tym:										w tym:		

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:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
											2.1	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			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	571 316,16	571 316,16	0,00	0,00	13 005 930,47		
2017	122 945 274,00	95 802 435,00		0,00	0,00	744 069,00	744 069,00	0,00	0,00	27 142 839,00		
2018	108 159 000,00	92 292 701,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
				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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2		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	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		2 137 659,25	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 996,77	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	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		-1 144 752,44	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 144 752,44	0,00	0,00	0,00	
2017		-3 392 249,00	7 102 320,00	0,00	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	
2018		-727 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	727 000,00	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	
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	
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	
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	
2023		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7					8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:											
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4 299 612,66	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						
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	6 887 148,00	9 789 468,00						
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	6 399 996,83	6 399 996,83						
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 620 617,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00						
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	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	6 406 617,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00						
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
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	3,56%	3,45%	0,00	3,45%	13,12%	9,63%	9,77%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,67%	0,00	3,67%	11,88%	9,89%	10,03%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	11,53%	11,67%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,18%	11,18%	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 prognostowanej 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	57 859 914,00	22 636 417,00	24 239 741,00	0,00	24 239 741,00	20 511 070,00	5 973 476,00	408 293,00
2018	0,00	0,00	56 400 000,00	16 500 000,00	12 429 498,00	0,00	12 429 498,00	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 kredyty i pożyczki, wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.9).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydatki bieżące 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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	382 608,00	382 608,00	382 608,00	
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42	
2017	1 093 266,00	1 093 266,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 115 528,00	1 093 266,00	1 093 266,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

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 kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		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:
	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				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp												
Wykonanie 2014	15 500 043,85	13 146 476,53	13 146 476,53	1 980 843,00	1 980 843,00	1 980 843,00	1 980 843,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	127.1
Wykonanie 2015	3 060 943,23	1 782 971,66	1 782 971,66	1 277 971,57	1 277 971,57	1 277 971,57	1 277 971,57	0,00	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	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	0,00
2017	2 975 711,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 308 531,00	1 308 531,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 535,00	0,00	0,00	476 535,00	476 535,00	476 535,00	476 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki x 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	wypłaty 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	14,4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.5.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.5.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczają porównanie prognozy wydatków z limitami wydatków określonymi w art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty dłuża 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 Osmolowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/172/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 252 793,00	24 239 741,00	12 429 498,00	3 396,00	0,00	36 672 635,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 252 793,00	24 239 741,00	12 429 498,00	3 396,00	0,00	36 672 635,00
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 2009r. 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 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 Miastkowska - Miastków 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				44 764 874,00	21 264 030,00	11 952 963,00	0,00	0,00	33 216 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 764 874,00	21 264 030,00	11 952 963,00	0,00	0,00	33 216 993,00
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	364 532,00	167 342,00	0,00	0,00	0,00	167 342,00
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 - Zelechów, 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-Zelechów (ul. Wlejska, 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 Paduchowna-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 Paduchowna - Zelechów - Dudki - Trojanów gm. Zelechów i gm. Miastków Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 675 388,00	2 577 284,00	0,00	0,00	0,00	2 577 284,00
1.3.2.7	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola 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 - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	699 466,00	0,00	268 963,00	0,00	0,00	268 963,00
1.3.2.10	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	274 067,00	174 067,00	100 000,00	0,00	0,00	274 067,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych - Poleszenie warunków oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2008	2018	28 155 955,00	13 861 501,00	6 879 538,00	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	16 899,00	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	2 697 186,00	0,00	2 200 000,00	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	120 800,00	180 000,00	0,00	0,00	300 800,00
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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Osmański

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 19 października 2017 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 19 października 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 192.964 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 119.553.025 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 166.964 zł, do wysokości 102.689.583 zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 166.964 zł, do wysokości 17.905.894 zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 26.000 zł, do wysokości 16.863.442 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 26.000 zł, do wysokości 8.062.442 zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 192.964 zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 122.945.274 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 529.817 zł, do wysokości 95.802.435 zł, planu wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 33.853 zł, do wysokości 27.142.839 zł, planu wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2:

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Zmniejszenie o kwotę 5.404zł do wysokości 167.342zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu: „Droga Nr 1305 W Wola Celejowska – (od drogi 801) – Skurcza – dr. Nr 801” gm. Wilga.
- 2) Zmniejszenie o kwotę 3.716 zł, do wysokości 2.577.284 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu : „Droga Nr 1330 W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”, gm. Żelechów i gm. Miastków Kościelny.
- 3) Zmniejszenie o kwotę 3.933 zł, do wysokości 174.067 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu : „Droga Nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny”, gm. Borowie.
- 4) Zwiększenie o kwotę 426.000 zł, do wysokości 13.861.501 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 oraz zmniejszenie o kwotę 426.000 zł, do wysokości 6.879.538 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018 na zadaniu: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych”,
- 5) Wykreślenie limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu : „Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - dydaktycznych, budowa siłowni zewnętrznej – ZSP Nr 1 w Garwolinie” i przeniesienie zadania do realizacji w roku 2018 z limitem zobowiązań w wysokości 2.200.000 zł.
- 6) Zwiększenie o kwotę 20.800 zł, do wysokości 120.800 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu : „Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły – ZSP Nr 2 w Garwolinie”.

- 7) Wykreślenie limitu zobowiązań ustalonych na rok 2017 na zadaniu : „Modernizacja obiektów dydaktycznych, budowa siłowni zewnętrznej – ZSP Nr 1 w Garwolinie.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2017 – 24.239.793 zł, w roku 2018 – 12.429.498 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 30.08.2017r. uchwałą nr 601/182/2017, w dniu 26.09.2017r. uchwałą nr 607/188/2017, Rady Powiatu w dniu 15.09.2017 r. uchwałą nr XXX/162/2017 oraz zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Piotr Osmólski

