

**Uchwała Nr XXXIII/197/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie 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, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Garwolińskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2017 – 2029.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Marek Wójcik
pr upr. WA/S/113
21.12.2017r

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/197/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
Wyszczególnienie				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	104 312 094,63	94 450 308,30	16 528 478,00	411 634,81	4 224 055,53	0,00	58 993 283,00	13 629 557,94	9 861 786,33	380 806,40	9 480 979,93		
Wykonanie 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	17 635 957,00	381 800,71	4 464 918,05	0,00	58 814 377,00	14 899 552,82	3 866 253,82	2 095 160,10	1 771 093,72		
Plan 3 kw. 2017	119 527 025,00	102 689 583,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00	0,00	59 755 739,00	17 905 894,00	16 837 442,00	8 801 000,00	8 036 442,00		
Wykonanie 2017	118 076 112,00	101 212 670,00	19 293 123,00	500 000,00	4 612 225,00	0,00	59 755 739,00	16 428 981,00	16 863 442,00	8 801 000,00	8 062 442,00		
2018	111 308 549,00	100 047 731,00	21 070 344,00	580 000,00	4 726 465,00	0,00	60 347 692,00	12 884 361,00	11 260 818,00	6 451 000,00	4 809 818,00		
2019	109 900 000,00	102 180 000,00	20 500 000,00	600 000,00	5 100 000,00	0,00	62 300 000,00	13 700 000,00	7 720 000,00	2 000 000,00	5 720 000,00		
2020	113 900 000,00	103 100 000,00	21 000 000,00	620 000,00	5 200 000,00	0,00	62 300 000,00	14 000 000,00	10 800 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00		
2021	115 900 000,00	105 770 000,00	21 500 000,00	650 000,00	5 350 000,00	0,00	64 000 000,00	14 300 000,00	10 130 000,00	3 000 000,00	7 130 000,00		
2022	116 000 000,00	106 700 000,00	22 000 000,00	660 000,00	5 450 000,00	0,00	64 000 000,00	14 600 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00		
2023	118 000 000,00	108 210 000,00	22 500 000,00	700 000,00	5 550 000,00	0,00	64 500 000,00	15 000 000,00	9 790 000,00	3 000 000,00	6 790 000,00		
2024	120 000 000,00	109 600 000,00	23 000 000,00	700 000,00	5 800 000,00	0,00	64 600 000,00	15 500 000,00	10 400 000,00	3 000 000,00	7 400 000,00		
2025	122 000 000,00	111 000 000,00	23 500 000,00	750 000,00	6 200 000,00	0,00	64 600 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00		
2026	124 000 000,00	112 450 000,00	24 000 000,00	750 000,00	6 800 000,00	0,00	64 600 000,00	16 300 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00		
2027	126 000 000,00	113 580 000,00	24 500 000,00	750 000,00	7 200 000,00	0,00	64 780 000,00	16 350 000,00	12 420 000,00	4 000 000,00	8 420 000,00		
2028	128 000 000,00	115 040 000,00	25 000 000,00	790 000,00	8 100 000,00	0,00	64 800 000,00	16 350 000,00	12 960 000,00	5 000 000,00	7 960 000,00		

2029	129 806 617,00	115 996 617,00	25 500 000,00	7 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	0,00	642 311,65	642 311,65	0,00	40 000,00	14 601 587,44	
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	35 000,00	13 005 930,47	
Plan 3 kw. 2017	122 919 274,00	95 842 582,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	27 076 692,00	
Wykonanie 2017	121 468 361,00	94 325 522,00	0,00	0,00	0,00	744 069,00	744 069,00	0,00	30 000,00	27 142 839,00	
2018	113 035 549,00	92 009 854,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	21 025 695,00	
2019	106 627 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	20 000,00	11 827 000,00	
2020	109 591 003,17	96 700 003,17	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	15 000,00	12 891 000,00	
2021	112 677 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	14 077 000,00	
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	5 000,00	12 712 000,00	
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 712 000,00	
2024	117 812 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 112 000,00	
2025	120 350 000,00	106 800 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00	
2026	122 350 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00	
2027	124 350 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00	
2028	126 350 000,00	113 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00	
2029	128 350 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2015	2 137 659,25	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 996,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 392 249,00	7 102 320,00	0,00	0,00	2 902 320,00	2 708 937,00	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2018	-1 727 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	727 000,00	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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3	5.2					6	7
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36			
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21			
Plan 3 kw. 2017	3 710 071,00	3 510 071,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 698 613,83	0,00	6 847 001,00	9 749 321,00			
Wykonanie 2017	3 710 071,00	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	8 037 877,00	9 037 877,00			
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 obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (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 2015	4,74%	4,60%	0,00	4,60%	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,50%	0,00	3,50%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,60%	3,49%	0,00	3,49%	13,29%	x	x	x	x
2018	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	13,02%	10,02%	10,08%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	12,04%	12,11%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,55%	11,62%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,16%	0,00	3,16%	8,77%	10,23%	10,23%	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

g) 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 p.i., odowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 273 523,37	9 348 939,62	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	6 238 693,00	7 737 781,94	525 112,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 985 013,31	13 630 170,02	10 574 802,00	0,00	10 574 802,00	7 568 141,89	3 973 312,00	1 214 476,58
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	57 859 914,00	22 210 417,00	24 167 994,00	0,00	24 167 994,00	20 444 923,00	5 973 476,00	408 293,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 840 701,00	22 636 417,00	0,00	0,00	0,00	20 511 070,00	5 973 476,00	408 293,00
2018	0,00	0,00	58 196 180,00	17 031 477,00	11 138 136,00	0,00	11 138 136,00	19 303 267,00	940 000,00	532 428,00
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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	850 620,01	838 526,84	838 526,84	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	879 890,81	835 065,40	835 065,40	
Wykonanie 2016	310 656,28	310 022,96	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42	
Plan 3 kw. 2017	1 093 266,00	1 093 266,00	1 093 266,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 115 528,00	1 093 266,00	1 093 266,00	
Wykonanie 2017	1 093 266,00	1 093 266,00	1 093 266,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 115 528,00	1 093 266,00	1 093 266,00	
2018	556 984,00	556 984,00	556 984,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	806 783,00	806 783,00	806 783,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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:		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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	3 060 943,23	1 782 971,66	1 782 971,66	1 277 971,57	1 277 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 975 711,00	1 689 442,00	1 689 442,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 975 711,00	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	722 428,00	127 259,00	127 259,00	595 169,00	595 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
							14.4
Wykonanie 2015		4 299 612,66	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
Plan 3 kw. 2017		3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 510 071,00	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

[illegible]

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe, pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osniński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/197/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 558 628,00	11 138 136,00	3 396,00	0,00	0,00	11 141 532,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 558 628,00	11 138 136,00	3 396,00	0,00	0,00	11 141 532,00
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:				836 117,00	522 428,00	3 396,00	0,00	0,00	525 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 117,00	522 428,00	3 396,00	0,00	0,00	525 824,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2019	336 117,00	272 428,00	3 396,00	0,00	0,00	275 824,00
1.1.2.5	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzeń elektronicznych w ramach projektu "e-zdrowie@SPZOZ Garwolin- usługi elektroniczne jako fundament budowy nowego modelu dostępu do danych i świadczeń medycznych". - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 722 511,00	10 615 708,00	0,00	0,00	0,00	10 615 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 722 511,00	10 615 708,00	0,00	0,00	0,00	10 615 708,00
1.3.2.1	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	464 532,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Zelechów, gm. Górzno - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	1 564 288,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.4	Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów (ul. Wiejska, Studzińskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	759 540,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	152 207,00	0,00	0,00	0,00	152 207,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	699 466,00	268 963,00	0,00	0,00	0,00	268 963,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych - Polepszenie warunków oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2008	2018	28 155 955,00	6 879 538,00	0,00	0,00	0,00	6 879 538,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	762 744,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie - Poprawa warunków oraz jakości nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 697 186,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły - ZSP Nr 2 w Garwolinie - Poprawa warunków, oraz jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	660 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	486 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2018 – 2029

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Garwolińskiego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, przyjęto skalkulowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychody i rozchodów na lata 2018 – 2029. Zakres czasowy prognozy obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2029, w którym przewidziane zostało zakończenie spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów budżetów oraz rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Opracowując projekt prognozy, dane finansowe i rzeczowe ustalono na podstawie następujących materiałów i publikacji:

- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2017r,
- wieloletniego planu wydatków na zadania majątkowe Powiatu Garwolińskiego na lata 2015 – 2018,
- własnych analiz, w tym danych historycznych z lat 2015 – 2016 w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetów,
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące w Powiecie Garwolińskim stanowiły w ostatnich trzech latach 2015 – 2017 średnio około 86 % ogólnych dochodów budżetów. W strukturze dochodów bieżących największy udział około 60 % stanowiły dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa, następnie około 20 % z udziałów w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, następnie około 16 % z dotacji i wpłat z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i z innych jednostek sektora finansów publicznych oraz tylko około 5 % z dochodów z opłat i innych dochodów bieżących pobieranych przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne. Z danych dotyczących realizacji dochodów bieżących w latach 2015 – 2017 wynika, że dynamika realizacji dochodów w poszczególnych latach z wymienionych źródeł była różna. Największy wzrost występował w dochodach z udziałów w podatkach, w wymienionych latach średnio o około 8 % rok do roku. Dochody z subwencji, na których poziom znaczny wpływ mają uwarunkowania demograficzne, kształtowały się w poszczególnych latach na zbliżonym poziomie od 101,60 do 99,70. Dochody z dotacji uzależnione są od wielu czynników i wskaźniki realizacji rok do roku kształtowały się od 109,32 do 110,26 średnio 109,79. Wskaźnik wzrostu poziomu całej sumy dochodów bieżących wyniósł w minionych latach średnio około 1,96 %. Wytyczne

Ministra Finansów przewidują na lata 2018 – 2029 dynamikę realną PKB od 103,8 do 102,8 %. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, do kalkulowania całości dochodów bieżących przyjęto jednolity wskaźnik wzrostu na poziomie około 2 % w całym okresie objętym prognozą.

W strukturze dochodów majątkowych w latach 2015 – 2017 w Powiecie Garwolińskim, dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły około 70%, a dochody własne ze sprzedaży mienia około 30%. Dochody ze źródeł zewnętrznych uzależnione są od ich dostępności w różnych programach rządowych i regionalnych, dlatego w poszczególnych latach różnie się kształtowały, np. w roku 2015 – 9.480.980zł, w roku 2016 – 1.771.094, a w roku 2017 – prognozowane wykonanie – 8.036.442zł. Również zróżnicowane były dochody własne ze sprzedaży mienia, od kwoty 380.806zł, w roku 2015, w roku 2016 – 2.095.160zł, do prognozowanego wykonania w roku 2017 – 8.801.000zł. Powiat Garwoliński dysponuje mieniem w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o wartości szacunkowej ponad 50 milionów zł. Mienie to będzie oferowane do sprzedaży. Na rok 2018 określone zostały nieruchomości i przewidywane łączne dochody z ich sprzedaży, nie można natomiast obecnie przewidzieć rzeczywistych kwot jakie zostaną w poszczególnych latach z tego tytułu uzyskane. W projekcie prognozy na rok 2018 przewidziane zostały dochody majątkowe w wysokości 11.260.818zł z tego ze sprzedaży mienia 6.451.000zł, a na lata 2019 – 2029 kwoty od 7.720.000zł, do 13.810.000zł, rocznie, w tym od 2.000.000zł, do 6.000.000zł, rocznie ze sprzedaży mienia. Łącznie zaplanowane dochody ze sprzedaży na okres lat 2018 – 2029 wynoszą 45.451.000.000zł.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla majątkowych. W wytycznych Ministra Finansów przewidywana dynamika cen towarów i usług na lata objęte prognozą szacowana jest na poziomie 102,3%. Biorąc jednak pod uwagę wysokość ponoszonych wydatków bieżących w poprzednich latach (wzrost średnio około 101,8 rocznie) do szacowania wydatków bieżących w latach 2018 -2029 zastosowano jednolity wskaźnik, średnio około 102 %, taki sam jak do dochodów bieżących. W wydatkach bieżących na poszczególne lata uwzględnione zostały wydatki bieżące na obsługę istniejącego i planowanego do zaciągnięcia długu. Koszty obsługi długu ustalono na pokrycie aktualnych stóp procentowych i przewidzianych w umowach marż.

Wysoki poziom wydatków majątkowych utrzymywany zostanie do roku 2018. Od roku 2019 do 2029 wartości zostaną częściowo obniżone i wynoszą od 11.827.000zł, w roku 2019 do 12.750.000zł, w roku 2029. Obniżenie tego poziomu wynika z przewidywanego zakończenia w roku 2018 realizacji zadania : „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Wynik budżetów:

Prognoza przewiduje ujemny wynik realizacji budżetu na rok 2018 w wysokości 727.000zł. Planowany deficyt zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w tym samym roku. Na następne lata od 2019 – 2029 przewidziane są wyniki dodatnie, tj. budżety nadwyżkowe. Zaplanowanie ujemnych wyników budżetów na lata 2017 – 2018 ma bezpośredni związek z realizacją zaplanowanego na lata 2016 – 2018, dużego zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i

powiatowych jednostek organizacyjnych”, oraz utrzymaniem na poziomie przyjętym w planie wieloletnim nakładów na inne zadania majątkowe, głównie w zakresie modernizacji dróg. Obecnie nie ma możliwości sprywatyzowania mienia przeznaczonego do sprzedaży w stopniu takim, żeby dochody majątkowe sfinansowały całą inwestycję, której koszty realizacji wyniosą około 28 mln zł. Dlatego niezbędne było zaplanowanie przychodów zwrotnych, do spłaty w latach następnych. Planowane wyniki budżetów na lata od 2018 – 2029 nie zostały zmienione w porównaniu do określonych wieloletnią prognozą finansową na lata 2017 – 2029.

Przychody i rozchody:

W okresie objętym prognozą planuje się przychody budżetu z emisji papierów wartościowych na sumę 4.000.000zł, które pokryją poza deficytem budżetu w roku 2018, również planowane w roku 2018 rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych. Rozchody budżetu z tych samych tytułów planowane na lata 2019 – 2029, pokryte zostaną w całości z zaplanowanych nadwyżek budżetów w tych samych latach.

Zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

Jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, poziom zadłużenia Powiatu wzrośnie z kwoty 25.698613,83zł, na koniec roku 2017 do kwoty 26.425.613,83zł, na koniec roku 2018. W następnych latach dług ulegać będzie zmniejszeniu. Najwyższy wskaźnik zadłużenia w porównaniu do planowanych dochodów wystąpi w roku 2018 i wyniesie 23,74%.

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 3 lat. Spełniony został też wymóg określony przez art. 242 wymienionej ustawy, w myśl którego planowane i zrealizowane wydatki bieżące danego roku, nie mogą być wyższe od planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące roku 2018, wykazują zgodności z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2018.

Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia spełniające wymagania określone przez ustawę o finansach publicznych zaplanowane do realizacji na lata 2018 – 2029. Są to wieloletnie projekty i programy zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański