

OA. 0007, 22. 2018

Uchwała Nr XXXVI/219/2018

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/197/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Graczyńska Świątlicka
WA-S/189

27. 04. 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/219/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	4 500 980,78	0,00	59 860 561,00	18 138 649,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47	
2018	113 531 916,00	99 967 115,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	60 347 692,00	12 794 745,00	13 564 801,00	7 594 479,00	5 970 322,00	
2019	109 900 000,00	102 180 000,00	20 500 000,00	580 000,00	5 100 000,00	0,00	62 300 000,00	13 700 000,00	7 720 000,00	2 000 000,00	5 720 000,00	
2020	114 000 000,00	103 200 000,00	21 000 000,00	600 000,00	5 200 000,00	0,00	62 300 000,00	14 000 000,00	10 800 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	
2021	116 000 000,00	105 870 000,00	21 500 000,00	620 000,00	5 350 000,00	0,00	64 000 000,00	14 300 000,00	10 130 000,00	3 000 000,00	7 130 000,00	
2022	116 100 000,00	106 800 000,00	22 000 000,00	650 000,00	5 450 000,00	0,00	64 000 000,00	14 600 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00	
2023	118 100 000,00	108 310 000,00	22 500 000,00	660 000,00	5 550 000,00	0,00	64 500 000,00	15 000 000,00	9 790 000,00	3 000 000,00	6 790 000,00	
2024	120 100 000,00	109 700 000,00	23 000 000,00	700 000,00	5 800 000,00	0,00	64 600 000,00	15 500 000,00	10 400 000,00	3 000 000,00	7 400 000,00	
2025	122 100 000,00	111 100 000,00	23 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00	0,00	64 600 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	
2026	124 100 000,00	112 550 000,00	24 000 000,00	750 000,00	6 800 000,00	0,00	64 600 000,00	16 300 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	8 550 000,00	
2027	126 100 000,00	113 680 000,00	24 500 000,00	750 000,00	7 200 000,00	0,00	64 780 000,00	16 350 000,00	12 420 000,00	4 000 000,00	8 420 000,00	
2028	128 100 000,00	115 140 000,00	25 000 000,00	790 000,00	8 100 000,00	0,00	64 800 000,00	16 350 000,00	12 960 000,00	5 000 000,00	7 960 000,00	

2029	129 906 617,00	116 096 617,00	25 500 000,00	0,00	8 406 617,00	0,00	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 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	w tym:			Wydutki majątkowe ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	0,00	642 311,65	642 311,65	0,00	40 000,00	14 601 587,44					
Wykonanie 2016	101 934 131,99	88 928 201,52	0,00	0,00	0,00	571 316,16	571 316,16	0,00	35 000,00	13 005 930,47					
Plan 3 kw. 2017	122 919 274,00	95 842 582,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	27 076 692,00					
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	0,00	0,00	0,00	668 508,13	668 508,13	0,00	30 000,00	26 758 069,97					
2018	116 258 916,00	91 778 540,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	24 480 376,00					
2019	106 627 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	20 000,00	11 827 000,00					
2020	109 591 002,53	96 700 002,53	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	15 000,00	12 891 000,00					
2021	112 677 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	14 077 000,00					
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	5 000,00	12 712 000,00					
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 712 000,00					
2024	117 812 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 112 000,00					
2025	120 350 000,00	106 800 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00					
2026	122 350 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00					
2027	124 350 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00					
2028	126 350 000,00	113 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00					
2029	128 350 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00					

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
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			
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			
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			
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	8 531 278,73	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00		0,00			
2018	-2 727 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	1 727 000,00	200 000,00		0,00			
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	4 408 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1	5.1.1	w tym:			5.2	6			
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 299 612,66	4 299 612,66	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 901 431,21	0,00	6 877 460,36	6 877 460,36
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21
Plan 3 kw. 2017	3 710 071,00	3 510 071,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 698 613,83	0,00	6 847 001,00	9 749 321,00
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 698 614,47	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63
2018	3 473 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	27 425 614,47	0,00	8 188 575,00	9 188 575,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 152 614,47	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2020	4 408 997,47	4 408 997,47	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	19 743 617,00	0,00	6 499 997,47	6 499 997,47
2021	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 420 617,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2022	2 788 000,00	2 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 632 617,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	2 788 000,00	2 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 844 617,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2024	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 617,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 617,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 617,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 617,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2029	1 556 617,00	1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 617,00	496 617,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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	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 kwartału 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 ⁹⁾ , 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X
2018	3,59%	3,48%	0,00	3,48%	13,90%	10,02%	9,95%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	12,33%	12,26%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,34%	0,00	4,34%	9,21%	11,84%	11,77%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,24%	0,00	3,24%	8,85%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,70%	0,00	2,70%	7,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,61%	0,00	2,61%	7,38%	8,68%	8,66%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,86%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,98%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,36%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,30%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,34%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,00%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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				
10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Wykonanie 2015	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	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	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	57 081 041,01	22 350 600,12	0,00	0,00	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00		370 000,00
2018	0,00	58 313 574,00	17 043 477,00	10 773 372,00	0,00	10 773 372,00	21 813 030,00	1 759 625,00		657 721,00
2019	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	153 396,00	0,00	153 396,00	1 996 604,00	9 827 000,00		3 396,00
2020	4 408 997,47	57 200 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 891 000,00	6 000 000,00		0,00
2021	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 000,00	7 000 000,00		0,00
2022	2 788 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 712 000,00		0,00
2023	2 788 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 712 000,00		0,00
2024	2 288 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 112 000,00		0,00
2025	1 750 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 550 000,00		0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 450 000,00		0,00
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 000 000,00		0,00
2028	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 050 000,00		0,00
2029	1 556 617,00	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 oparcia 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 własowych 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:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:			
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	931 010,72	931 010,72	931 010,72	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	901 900,85	901 900,85
2018	647 389,00	647 389,00	647 389,00	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.

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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									
Wyłączenie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyłączenie 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		
Wyłączenie 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		
Wyłączenie 2017	2 902 591,37	1 686 865,00	1 686 865,00	1 308 531,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	782 721,00	127 259,00	127 259,00	655 462,00	655 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, udzielonych przez samorząd terytorialny, jest 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Osiełski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/219/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
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)				37 575 778,00	10 773 372,00	153 396,00	0,00	0,00	10 926 768,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 575 778,00	10 773 372,00	153 396,00	0,00	0,00	10 926 768,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				836 117,00	582 721,00	3 396,00	0,00	0,00	586 117,00
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	582 721,00	3 396,00	0,00	0,00	586 117,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2019	336 117,00	332 721,00	3 396,00	0,00	0,00	336 117,00
1.1.2.5	Dofinansowanie zakupu urządzeń elektronicznych w ramach projektu "e-zdrowie@SPZOZ Garwolin- usługi elektroniczne jako fundament budowy nowego modelu dostępu do danych i świadczeń medycznych". - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 739 661,00	10 190 651,00	150 000,00	0,00	0,00	10 340 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 739 661,00	10 190 651,00	150 000,00	0,00	0,00	10 340 651,00
1.3.2.1	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	464 532,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Zelechów, gm. Górzno - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	1 864 288,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.4	Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów (ul. Wiejska, Studzińskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	759 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Wola Życka - Kozlice - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	716 616,00	286 113,00	0,00	0,00	0,00	286 113,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych - Polepszenie warunków oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu Garwolińskiego	Starostwo Powiatowe	2008	2018	28 155 955,00	6 879 538,00	0,00	0,00	0,00	6 879 538,00
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	732 744,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie - Poprawa warunków oraz jakości nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 697 186,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły - ZSP Nr 2 w Garwolinie - Poprawa warunków, oraz jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	660 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	488 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	garwoliński	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego.

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

W załączniku nr 1:

W roku 2017

- 1) Zwiększenie o kwotę 640.742zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 113.531.916zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 180.021zł, do wysokości 99.967.115zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 180.021zł, do wysokości 12.794.745zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 820.763zł, do wysokości 13.564.801zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 820.763zł, do wysokości 5.970.322zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 1.640.742zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 116.258.916zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 240.314zł, do wysokości 91.778.540zł, planu wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 1.881.056zł, do wysokości 24.480.376zł, planu wydatków majątkowych.
- 3) Zwiększenie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu Powiatu Garwolińskiego o kwotę 1.000.000zł, do wysokości 2.727.000zł.

W załączniku nr 2:

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

- 1) Zwiększenie o kwotę 60.293zł do wysokości 332.721zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)"

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) zwiększenie o kwotę 17.150zł do wysokości 286.113 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018 na zadaniu: „Droga Nr 1354 W (Paprotnia) – gr. Woj. – Mościska – Wola Życka – Kozice - Trojanów”, na terenie Gminy Trojanów;
- 2) zwiększenie o kwotę 35.000zł, do wysokości 135.000 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018 na zadaniu : „Droga Nr 1305 W Wola Celejowska – (od drogi 801) – Skurcza – (dr. Nr 801)”, na terenie Gminy Wilga;
- 3) zmniejszenie o kwotę 30.000zł do wysokości 5.000zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2018 na zadaniu: „Dokumentacje i inne zadania drogowe”.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2018 – 10.773.372zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 27 marca 2018r. uchwałą nr 735/83/2018, oraz zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski