

0A. 0007. 39. 2018

Uchwała Nr XL/235/2018

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 13 września 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 2018 r. poz. 995 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 z późn. zm.) 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 brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje 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

RADA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/1/18

17.09.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/235/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							
Lp								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		119 957 685,00	105 585 761,00	21 070 344,00	500 000,00	4 726 465,00		0,00	61 020 234,00	17 725 849,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 795,00			
2019		112 268 000,00	105 548 000,00	22 375 000,00	531 000,00	4 836 000,00		0,00	62 424 000,00	14 826 000,00	6 720 000,00	1 000 000,00	5 720 000,00			
2020		117 668 000,00	108 868 000,00	23 760 000,00	564 000,00	4 948 000,00		0,00	63 860 000,00	15 167 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00			
2021		121 146 000,00	112 516 000,00	25 256 000,00	600 000,00	5 072 000,00		0,00	65 457 000,00	15 547 000,00	8 630 000,00	1 500 000,00	7 130 000,00			
2022		124 086 000,00	116 286 000,00	26 820 000,00	638 000,00	5 199 000,00		0,00	67 094 000,00	15 936 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	6 300 000,00			
2023		128 470 000,00	120 180 000,00	28 453 000,00	677 000,00	5 329 000,00		0,00	68 772 000,00	16 335 000,00	8 290 000,00	1 500 000,00	6 790 000,00			
2024		133 014 000,00	124 114 000,00	30 069 000,00	716 000,00	5 463 000,00		0,00	70 492 000,00	16 744 000,00	8 900 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00			
2025		137 666 000,00	128 166 000,00	31 746 000,00	756 000,00	5 600 000,00		0,00	72 255 000,00	17 163 000,00	9 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00			
2026		142 423 000,00	132 373 000,00	33 516 000,00	799 000,00	5 740 000,00		0,00	74 062 000,00	17 593 000,00	10 050 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00			
2027		147 125 000,00	136 705 000,00	35 351 000,00	843 000,00	5 884 000,00		0,00	75 914 000,00	18 033 000,00	10 420 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00			
2028		151 624 000,00	141 164 000,00	37 250 000,00	889 000,00	6 032 000,00		0,00	77 812 000,00	18 484 000,00	10 460 000,00	2 500 000,00	7 960 000,00			

2029	156 601 000,00	145 791 000,00	39 251 000,00	2 000 000,00	6 183 000,00	0,00	79 758 000,00	18 947 000,00	10 810 000,00	3 000 000,00	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.

[Handwritten signature]

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:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto wylączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 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 wylączeniu 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	122 684 685,00	97 200 947,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	25 483 738,00
2019	108 995 000,00	96 194 000,00	0,00	0,00	x	862 000,00	862 000,00	0,00	20 000,00	12 801 000,00
2020	113 259 003,23	99 188 500,00	0,00	0,00	x	857 500,00	857 500,00	0,00	15 000,00	14 070 503,23
2021	117 823 000,00	102 418 300,00	0,00	0,00	x	792 300,00	792 300,00	0,00	10 000,00	15 404 700,00
2022	121 298 000,00	105 769 000,00	0,00	0,00	x	737 000,00	737 000,00	0,00	5 000,00	15 529 000,00
2023	125 682 000,00	109 155 800,00	0,00	0,00	x	605 800,00	605 800,00	0,00	0,00	16 526 200,00
2024	130 226 000,00	112 578 800,00	0,00	0,00	x	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	17 647 200,00
2025	135 416 000,00	116 121 000,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	19 295 000,00
2026	140 173 000,00	119 815 600,00	0,00	0,00	x	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	20 357 400,00
2027	145 875 000,00	123 623 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	22 252 000,00
2028	150 374 000,00	127 592 600,00	0,00	0,00	x	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	22 781 400,00
2029	155 351 000,00	131 714 200,00	0,00	0,00	x	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	23 636 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	10 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 860 000,00	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	4 408 996,77	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	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					7
				w tym:								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8	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	0,00	0,00	20 901 431,21	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	0,00	0,00	25 208 684,83	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	0,00	200 000,00	0,00	25 698 613,83	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	0,00	200 000,00	0,00	25 891 996,77	8 097 624,90	12 428 903,63
2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	27 618 996,77	8 384 814,00	9 384 814,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345 996,77	9 354 000,00	9 354 000,00
2020	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937 000,00	9 679 500,00	9 679 500,00
2021	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 000,00	10 097 700,00	10 097 700,00
2022	2 788 000,00	2 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826 000,00	10 517 000,00	10 517 000,00
2023	2 788 000,00	2 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 000,00	11 024 200,00	11 024 200,00
2024	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	11 535 200,00	11 535 200,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	12 045 000,00	12 045 000,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	12 557 400,00	12 557 400,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	13 082 000,00	13 082 000,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	13 571 400,00	13 571 400,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 800,00	14 076 800,00

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 2015-2015.

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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	x	x	x	x
2018	6,61%	6,51%	0,00	6,51%	13,34%	10,02%	9,95%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,58%	0,00	3,58%	9,22%	12,15%	12,08%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,38%	0,00	4,38%	9,93%	11,88%	11,81%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,31%	0,00	3,31%	9,57%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,76%	0,00	2,76%	9,68%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,56%	0,00	2,56%	9,75%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,80%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,84%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,87%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	10,25%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2028	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,60%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	10,90%	10,24%	10,24%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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	57 081 041,01	22 350 600,12	0,00	0,00	0,00	20 164 593,97	5 973 476,00	370 000,00
2018	0,00	0,00	58 919 485,00	16 936 736,00	11 229 466,00	413 810,00	10 815 656,00	22 305 919,00	2 226 098,00	701 721,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	236 326,00	82 930,00	153 396,00	1 996 604,00	10 804 396,00	3 396,00
2020	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 891 000,00	7 179 503,23	0,00
2021	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 000,00	8 327 700,00	0,00
2022	2 788 000,00	2 788 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 529 000,00	0,00
2023	2 788 000,00	2 788 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	9 526 200,00	0,00
2024	2 788 000,00	2 788 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 647 200,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 295 000,00	0,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	12 357 400,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	14 902 000,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	12 781 400,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	14 136 800,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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	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
	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:			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:			
		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	12.1.1.1	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	1 227 384,00	1 227 384,00	1 227 384,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 270 593,00	1 252 408,00	1 252 408,00
2019	82 930,00	82 930,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	82 930,00	82 930,00	82 930,00
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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydki 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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00	1 782 971,66	1 277 971,57	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	
Plan 3 kw. 2017	2 975 711,00	1 689 442,00	0,00	1 689 442,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 902 591,37	1 686 865,00	0,00	1 686 865,00	1 308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	898 610,00	127 259,00	0,00	127 259,00	789 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 396,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	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	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

13) 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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:		
					spłata zobowiązań 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
		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		7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 728 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 16, 17 i 18.

** Należy pamiętać, że zgodnie z art. 240b ustawy, jednostka samorządu terytorialnego, która nie jest objęta procedurą jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” w tabeli, na którą zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o zaciągnięciach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, należy zamieścić w uzasadnieniu 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Oymólski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/235/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 września 2018 r.
sprawie zmiany 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)				38 114 802,00	11 229 466,00	236 325,00	0,00	0,00	11 465 792,00
1.a	- wydatki bieżące				496 740,00	413 810,00	82 930,00	0,00	0,00	496 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 618 062,00	10 815 656,00	153 395,00	0,00	0,00	10 969 052,00
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:				1 332 857,00	996 531,00	86 325,00	0,00	0,00	1 082 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				496 740,00	413 810,00	82 930,00	0,00	0,00	496 740,00
1.1.1.1	"Inwestycja w przyszłość" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - Uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	496 740,00	413 810,00	82 930,00	0,00	0,00	496 740,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 117,00	582 721,00	3 395,00	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	3 395,00	0,00	0,00	336 117,00
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				36 781 945,00	10 232 935,00	150 000,00	0,00	0,00	10 382 935,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 781 945,00	10 232 935,00	150 000,00	0,00	0,00	10 382 935,00
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 - Żelechów, gm. Górzno - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	1 869 494,00	440 206,00	0,00	0,00	0,00	440 206,00
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 - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	738 244,00	307 741,00	0,00	0,00	0,00	307 741,00
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	748 194,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
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	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 Osmólski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 września 2018 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 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego, obejmuje zmiany w załączniku nr 1.

W roku 2018 :

- 1) zwiększenie o kwotę 3.189.081 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 119.957.685 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 3.234.081 zł do wysokości 105.585.761 zł planu dochodów bieżących, w tym: z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.234.081 zł do wysokości 17.725.849 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 45.000 zł do wysokości 14.371.924 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 45.000 zł, do wysokości 6.750.795 zł.
- 2) zwiększenie o kwotę 3.189.081 zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 122.684.685 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 3.213.081 zł, do wysokości 97.200.947 zł planu wydatków bieżących oraz zmniejszenie o kwotę 24.000 zł, do wysokości 25.483.738 zł planu wydatków majątkowych.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego w dniu 29 czerwca 2018 r. uchwałą nr 786/134/2018, w dniu 19 lipca 2018 r. uchwałą nr 795/143/2018 oraz Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 26 lipca 2018 r. uchwałą nr XXXIX/232/2018 i zmiany budżetu dokonane w dniu dzisiejszym.

W związku z planowaną emisją obligacji na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytu i wykupu obligacji w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 wprowadzono korektę dochodów, wydatków budżetu (od roku 2019) oraz przychodów i rozchodów (od roku 2018).

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019 - 2029 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019 - 2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2029 obniżono o połowę w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2021 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Powiatu przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 0,7 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 roku wzrastają jedynie w tempie inflacji. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2018 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Powiatu, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2018 roku Powiat planuje przychody w kwocie 10.060.000,00 zł na co składają się: 1.000.000,00 zł jako wolne środki, 8.860.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 200.000,00 jako inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem założonej spłaty kredytów, pożyczki oraz harmonogramu wykupu obligacji. W celu obniżenia kosztów odsetkowych Powiat dokona wcześniejszej spłaty kredytu w PKO BP oraz wykupu obligacji w banku Getin. Wykup obligacji nastąpi w latach 2019 - 2026. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osniński