

Uchwała Nr V/31/2019

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 25 stycznia 2019 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 IV/22/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 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.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wycicki
nr upr. WA/S/118

29.01.2019r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Trzaskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/31/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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		
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 2016	100 789 379,55	96 923 125,73	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		
Wykonanie 2017	118 385 279,78	103 354 424,46	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		
Plan 3 kw. 2018	120 367 937,00	105 996 013,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 136 101,00	14 371 924,00	7 621 129,00	6 750 795,00		
Wykonanie 2018	119 089 054,00	106 481 649,00	500 000,00	4 726 465,00	0,00	61 020 234,00	18 621 737,00	12 607 405,00	5 837 108,00	6 770 297,00		
2019	117 732 675,00	111 916 553,00	300 000,00	4 830 612,00	0,00	67 835 538,00	13 737 085,00	5 816 122,00	3 001 000,00	2 815 122,00		
2020	117 668 000,00	108 868 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	937 000,00	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 trzeci kolejny 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.2	4.3	4.4				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-1 144 752,44	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	-3 629 589,75	8 531 278,73	0,00	4 331 278,73	4 000 000,00	4 000 000,00	683 312,00	200 000,00	200 000,00		
Plan 3 kw. 2018	-2 727 000,00	10 060 000,00	0,00	1 000 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	1 727 000,00	200 000,00	200 000,00		
Wykonanie 2018	-11 727 000,00	19 060 000,00	0,00	1 000 000,00	17 860 000,00	17 860 000,00	10 727 000,00	200 000,00	200 000,00		
2019	3 273 000,00	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		
2021	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 050 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		z tego:					
Rozchody budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
Wyszczególnienie	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 2016	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	
Wykonanie 2017	3 710 070,36	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63	
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	27 618 996,77	0,00	8 384 814,00	9 384 814,00	
Wykonanie 2018	7 333 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	1 397 234,00	2 397 234,00	
2019	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33 345 996,77	0,00	8 780 188,00	8 780 188,00	
2020	4 408 996,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	28 937 000,00	0,00	9 279 400,00	9 279 400,00	
2021	3 323 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 614 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00	
2022	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	22 226 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00	
2023	3 388 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 838 000,00	0,00	10 561 200,00	10 561 200,00	
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	11 104 700,00	11 104 700,00	
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	11 647 500,00	11 647 500,00	
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	12 209 900,00	12 209 900,00	
2027	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 785 000,00	12 785 000,00	
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	13 373 400,00	13 373 400,00	
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 800,00	13 977 800,00	

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 zwiększenia 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	4,73%	4,59%	0,00	10,01%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	12,88%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2018	6,59%	6,49%	0,00	13,30%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	6,64%	6,54%	0,00	6,07%	x	x	x	x		
2019	3,81%	3,71%	0,00	10,01%	12,06%	9,65%	TAK	TAK		
2020	4,82%	4,72%	0,00	9,59%	12,06%	9,65%	TAK	TAK		
2021	3,77%	3,68%	0,00	9,20%	10,97%	8,56%	TAK	TAK		
2022	3,72%	3,64%	0,00	9,29%	9,60%	9,60%	TAK	TAK		
2023	3,47%	3,39%	0,00	9,39%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2024	3,23%	3,23%	0,00	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2025	2,84%	2,84%	0,00	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK		
2026	2,63%	2,63%	0,00	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK		
2027	2,37%	2,37%	0,00	10,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2028	2,20%	2,20%	0,00	10,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK		
2029	2,03%	2,03%	0,00	10,84%	10,05%	10,05%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 937 687,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 094 031,00	16 898 905,00	11 141 799,00	413 810,00	10 727 989,00	22 306 417,00	2 541 168,00	634 054,00
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	65 336 445,00	10 865 812,00	1 833 587,00	182 523,00	1 651 064,00	150 000,00	10 527 246,00	396 064,00
2020	4 408 996,77	4 408 996,77	57 200 000,00	7 290 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	6 891 000,00	6 779 403,23	0,00
2021	3 323 000,00	3 323 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	7 077 000,00	7 879 200,00	0,00
2022	3 388 000,00	3 388 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	10 000 000,00	4 434 000,00	0,00
2023	3 388 000,00	3 388 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	7 000 000,00	8 463 200,00	0,00
2024	3 388 000,00	3 388 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 616 700,00	0,00
2025	3 150 000,00	3 150 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 987 500,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	57 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	11 109 900,00	0,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	12 805 000,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 783 400,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	57 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	12 237 800,00	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 samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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 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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2016	310 656,28	310 022,96	189 265,63	189 265,63	189 265,63	352 421,42	352 421,42	352 421,42		
Wykonanie 2017	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		
Plan 3 kw. 2018	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		
Wykonanie 2018	1 466 800,00	1 466 800,00	127 259,00	127 259,00	127 259,00	1 510 009,00	1 491 824,00	1 491 824,00		
2019	1 631 211,00	1 631 211,00	0,00	0,00	0,00	1 630 961,00	1 630 961,00	1 630 961,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłączenie 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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% udziałem środków, 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:
	Wydanki 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	124	124.1	124.2	125	125.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	898 610,00	127 259,00	127 259,00	789 536,00	789 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	810 943,00	127 259,00	127 259,00	701 869,00	701 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	91 064,00	0,00	0,00	91 064,00	91 064,00	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 samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 192 746,38	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 133 000,00	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
2020	4 408 996,77	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
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

* 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 zostanie 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 420 237,00	1 833 587,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				474 119,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 946 118,00	1 651 064,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
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:				810 237,00	273 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				474 119,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Inwestycja w przyszłość" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - Uzupelnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	474 119,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				336 118,00	91 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	336 118,00	91 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 610 000,00	1 560 000,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 610 000,00	1 560 000,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
1.3.2.1	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego - wykonanie nagłośnień sal w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2019	2023	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby ZSS Nr 1 w Garwolinie wraz z projektem - polepszenie warunków lokalowych szkoły	garwoliński	2018	2021	5 200 000,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji wewnętrznych, modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Wypożyczenie pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	900 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 833 587,00
1.a	182 523,00
1.b	20 651 064,00
1.1	273 587,00
1.1.1	182 523,00
1.1.1.1	182 523,00
1.1.2	91 064,00
1.1.2.4	91 064,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 560 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	20 560 000,00
1.3.2.1	750 000,00
1.3.2.2	5 150 000,00
1.3.2.3	4 300 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZW w Trzcielance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSZW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	2 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego wraz z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Miłetnem - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 030 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	1 500 000,00
1.3.2.11	1 500 000,00
1.3.2.12	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 stycznia 2019 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 25 stycznia 2019 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 2019

- 1) Zwiększenie o kwotę 114.151zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 117.732.675zł, w tym: zwiększenie o kwotę 114.151zł do wysokości 111.916.553zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 114.151zł, do wysokości 13.737.085zł.
- 2) Zwiększenie o kwotę 114.151zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 114.459.675zł, w tym: zwiększenie o kwotę 114.151zł do wysokości 103.136.365zł, planu wydatków bieżących.

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 114.151zł do wysokości 182.523 zł, limitu zobowiązań ustalonych na rok 2019, na realizację Projektu : „Inwestycja w przyszłość”.

Suma limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe wynosi po zmianach w roku 2019 – 1.833.587zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski