

Uchwała Nr IV/22/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2018 – 2029.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADA PRAWNY

Mark Wójcicki
nr zpr. WA/S/118

2.01.2019r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	100 789 379,55	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			
Wykonanie 2017	118 385 279,78	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			
Plan 3 kw. 2018	120 367 937,00	21 070 344,00	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	21 070 344,00	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	117 618 524,00	24 682 200,00	300 000,00	4 830 612,00	0,00	67 835 538,00	13 622 934,00	5 816 122,00	3 001 000,00	2 815 122,00			
2020	117 668 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	39 251 000,00	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. 865 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			2.2
										2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	2.2			
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	123 094 937,00	97 611 199,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	25 483 738,00			
Wykonanie 2018	130 816 054,00	105 084 415,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	15 400,00	25 731 639,00			
2019	114 345 524,00	103 022 214,00	0,00	0,00	x	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	14 900,00	11 323 310,00			
2020	113 259 003,23	99 588 600,00	0,00	0,00	x	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	13 300,00	13 670 403,23			
2021	117 823 000,00	102 866 800,00	0,00	0,00	x	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	10 700,00	14 956 200,00			
2022	120 698 000,00	106 264 000,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	7 200,00	14 434 000,00			
2023	125 082 000,00	109 618 800,00	0,00	0,00	x	1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	2 400,00	15 463 200,00			
2024	129 626 000,00	113 009 300,00	0,00	0,00	x	905 300,00	905 300,00	0,00	0,00	16 616 700,00			
2025	134 516 000,00	116 518 500,00	0,00	0,00	x	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	17 997 500,00			
2026	139 273 000,00	120 163 100,00	0,00	0,00	x	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	19 109 900,00			
2027	144 075 000,00	123 920 000,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	20 155 000,00			
2028	148 574 000,00	127 790 600,00	0,00	0,00	x	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	20 783 400,00			
2029	153 551 000,00	131 813 200,00	0,00	0,00	x	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	21 737 800,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-11 727 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 860 000,00	10 727 000,00	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	3 388 000,00	0,00	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	0,00
2024	3 388 000,00	0,00	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	0,00
2026	3 150 000,00	0,00	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	0,00
2028	3 050 000,00	0,00	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	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Rozchody budżetu x	w tym:				8.1	8.2	
					Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
						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
Wykonanie 2016	4 192 746,38	4 192 746,38	100 000,00	100 000,00	0,00	25 208 684,83	0,00	7 994 924,21	7 994 924,21		
Wykonanie 2017	3 710 070,36	3 510 070,36	100 000,00	100 000,00	0,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63		
Plan 3 kw. 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 618 996,77	0,00	8 384 814,00	9 384 814,00		
Wykonanie 2018	7 333 000,00	7 133 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	36 618 996,77	0,00	1 397 234,00	2 397 234,00		
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 345 996,77	0,00	8 780 188,00	8 780 188,00		
2020	4 408 996,77	4 408 996,77	100 000,00	100 000,00	0,00	28 937 000,00	0,00	9 279 400,00	9 279 400,00		
2021	3 323 000,00	3 323 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 614 000,00	0,00	9 649 200,00	9 649 200,00		
2022	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 226 000,00	0,00	10 022 000,00	10 022 000,00		
2023	3 388 000,00	3 388 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 838 000,00	0,00	10 561 200,00	10 561 200,00		
2024	3 388 000,00	3 388 000,00	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	3 150 000,00	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	3 150 000,00	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	3 050 000,00	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	3 050 000,00	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	3 050 000,00	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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 2016	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	10,01%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,53%	3,42%	0,00	3,42%	12,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,59%	6,49%	0,00	6,49%	13,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,64%	6,54%	0,00	6,54%	6,07%	X	X	X	X	
2019	3,82%	3,72%	0,00	3,72%	10,02%	12,06%	9,65%	TAK	TAK	
2020	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	9,59%	12,07%	9,66%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,68%	0,00	3,68%	9,20%	10,97%	8,56%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	9,29%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,39%	0,00	3,39%	9,39%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,55%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,05%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:									
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 306 417,00	2 541 168,00	634 054,00	
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	65 309 912,00	10 865 812,00	1 719 496,00	68 372,00	1 651 064,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10 000 000,00	7 997 500,00	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	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	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	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	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 (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	1 491 824,00	
2019	1 517 060,00	1 517 060,00	0,00	0,00	0,00	1 516 810,00	1 516 810,00	1 516 810,00	1 516 810,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania												
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902 591,37	1 686 865,00	1 686 865,00	1 308 531,00	1 308 531,00	789 536,00	789 536,00	701 869,00	91 064,00	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	701 869,00	701 869,00	91 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	810 943,00	127 259,00	127 259,00	789 536,00	789 536,00	701 869,00	701 869,00	91 064,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp												

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 zdyskontowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–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 zaczęło obowiązywać zadanie (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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 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)				21 457 416,00	1 719 496,00	4 150 000,00	5 750 000,00	4 050 000,00	5 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				511 298,00	68 372,00	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:				847 416,00	159 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 298,00	68 372,00	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 - Uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	511 298,00	68 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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	20 719 496,00
1.a	68 372,00
1.b	20 651 064,00
1.1	159 496,00
1.1.1	68 372,00
1.1.1.1	68 372,00
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 Trzciance - 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 Izdebonie - 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 Miętym - 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

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2019 – 2029

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Garwolińskiego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, przyjęto skalkulowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychody i rozchodów na lata 2019 – 2029. Zakres czasowy prognozy obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2029, w którym przewidziane zostało zakończenie spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów budżetów oraz rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Opracowując projekt prognozy, dane finansowe i rzeczowe ustalono na podstawie następujących materiałów i publikacji:

- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2018r.;
- wieloletniego planu wydatków na zadania majątkowe Powiatu Garwolińskiego na lata 2018 – 2023;
- własnych analiz, w tym danych historycznych z lat 2016 – 2017 w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetów;
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody:

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

Dochody bieżące w Powiecie Garwolińskim stanowiły w ostatnich trzech latach 2016 – 2017 średnio około 88 % ogólnych dochodów budżetów. W strukturze dochodów bieżących największy udział około 59 % stanowiły dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa, następnie około 18 % z udziałów w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, następnie około 17 % z dotacji i wpłat z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i z innych jednostek sektora finansów publicznych oraz tylko około 5 % z dochodów z opłat i innych dochodów bieżących pobieranych przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne. Z danych dotyczących realizacji dochodów bieżących w latach 2016 – 2018 wynika, że dynamika realizacji dochodów w poszczególnych latach z wymienionych źródeł była różna. Dochody z udziałów w podatkach w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wzrosły o 11,88 %, a w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wzrosły o 6,79 %. Dochody z subwencji, na których poziom znaczny wpływ mają uwarunkowania demograficzne, kształtowały się w poszczególnych latach na zbliżonym poziomie od 101,79 % do 101,94 %. Dochody z dotacji uzależnione są od wielu czynników i wskaźniki realizacji rok do roku kształtowały się od 121,74 do 102,41 . Wskaźnik wzrostu poziomu całej sumy dochodów bieżących wyniósł w minionych latach średnio około 4,81 %.

Wytyczne Ministra Finansów przewidują na lata 2018 – 2029 dynamikę realną PKB od 103,8 do 102,8 %. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, do kalkulowania całości dochodów wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2029 obniżono o połowę w stosunku do poprzedniej WPF.

W strukturze dochodów majątkowych w latach 2016 – 2018 w Powiecie Garwolińskim, dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły około 48 %, a dochody własne ze sprzedaży mienia około 52 %. Dochody ze źródeł zewnętrznych uzależnione są od ich dostępności w różnych programach rządowych i regionalnych, dlatego w poszczególnych latach różnie się kształtowały, w roku 2016 – 1.771.094 zł, w roku 2017 – 7.876.708 zł, a w roku 2018 prognozowane wykonanie – 6.760.297 zł. Również zróżnicowane były dochody własne ze sprzedaży mienia, od kwoty 2.095.160 zł, w roku 2016, w roku 2017 – 7.154.147 zł, do prognozowanego wykonania w roku 2018 – 5.837.108 zł. Powiat Garwoliński dysponuje mieniem w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o wartości szacunkowej ponad 50 milionów zł. Mienie to będzie oferowane do sprzedaży. Na rok 2019 określone zostały nieruchomości i przewidywane łączne dochody z ich sprzedaży, nie można natomiast obecnie przewidzieć rzeczywistych kwot jakie zostaną w poszczególnych latach z tego tytułu uzyskane. W projekcie prognozy na rok 2019 przewidziane zostały dochody majątkowe w wysokości 5.816.122 zł z tego ze sprzedaży mienia 3.001.000zł, a na lata 2019 – 2029 kwoty od 8.800.000 zł, do 10.000.000 zł, rocznie, w tym od 1.500.000zł, do 3.000.000zł, rocznie ze sprzedaży mienia. Łącznie zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia na okres lat 2020 – 2029 wynoszą 18.500.000 zł.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. W wytycznych Ministra Finansów przewidywana dynamika cen towarów i usług na lata objęte prognozą szacowana jest na poziomie 102,3%. Biorąc jednak pod uwagę wysokość ponoszonych wydatków bieżących w poprzednich latach oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, dostosowano ich wzrost do tempa 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.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od roku 2020, 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. Średnie przeznaczane

kwoty na nakłady inwestycyjne wynosić będą w roku 2019 – 11.323.310 zł i będą w kolejnych latach wzrastać do 21.737.800 zł w roku 2029.

Wynik budżetów: Prognoza przewiduje dodatni wynik realizacji budżetu na rok 2019 w wysokości 3.273.000 zł oraz na kolejne lata. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych pokryte zostaną w całości z zaplanowanych nadwyżek budżetów.

Zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

Jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, poziom zadłużenia Powiatu wzrośnie z kwoty 27.618.996,77 zł – III kwartał 2018 r. do kwoty 33.345.996,77 na koniec roku 2019 natomiast w kolejnych latach ulegać będzie zmniejszeniu.

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

Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia spełniające wymagania określone przez ustawę o finansach publicznych zaplanowane do realizacji na lata 2019 – 2029. Są to wieloletnie projekty i programy zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przychylając się do wniosków Stałych Komisji Rady dokonał następujących zmian w wykazie przedsięwzięć :

- 1) zwiększenie o kwotę 50.000 zł, do wysokości 150.000 zł limitu zobowiązań ustalonych na rok 2019 na zadaniu: „Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego – wykonanie nagłośnień sal w celu dostosowania do obowiązujących przepisów”;
- 2) zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł, do wysokości 150.000 zł limitu zobowiązań ustalonych na rok 2019 na zadaniu : „Budowa nowej siedziby ZSS Nr 1 w Garwolinie wraz z projektem”;
- 3) odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia : „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie” z określonym limitem zobowiązań ustalonym łącznie na lata 2019 – 2023 w kwocie 4.400.000 zł;
- 4) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia : „Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie” z limitem zobowiązań ustalonym łącznie na lata 2019 – 2023 w kwocie 4.300.000 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski