

**Uchwała nr XXX/166/2020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina
na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Garwolina postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin na lata 2020 - 2031 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/166/2020
z dnia 2020-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	97 822 653,23	95 584 553,23	23 318 559,00	1 998 700,00	17 656 210,00	30 552 028,23	22 059 056,00	10 673 463,00	2 238 100,00	546 000,00	1 418 800,00	
2021	94 558 867,00	92 110 467,00	23 373 191,00	1 098 624,00	17 825 256,00	28 775 070,00	21 038 326,00	10 684 136,00	2 448 400,00	298 400,00	2 150 000,00	
2022	94 901 103,00	92 475 503,00	23 419 937,00	1 099 722,00	18 092 635,00	28 803 845,00	21 059 364,00	10 694 820,00	2 425 600,00	275 600,00	2 150 000,00	
2023	93 234 297,00	92 844 697,00	23 466 777,00	1 100 822,00	18 364 025,00	28 832 649,00	21 080 424,00	10 705 515,00	389 600,00	189 600,00	200 000,00	
2024	93 414 583,00	93 034 463,00	23 513 710,00	1 101 923,00	18 455 845,00	28 861 481,00	21 101 504,00	10 716 221,00	380 120,00	180 120,00	200 000,00	
2025	93 595 950,00	93 224 836,00	23 560 738,00	1 103 025,00	18 548 124,00	28 890 343,00	21 122 606,00	10 726 937,00	371 114,00	171 114,00	200 000,00	
2026	93 878 372,00	93 415 814,00	23 607 860,00	1 104 128,00	18 640 865,00	28 919 233,00	21 143 728,00	10 737 664,00	462 558,00	162 558,00	300 000,00	
2027	94 061 832,00	93 607 402,00	23 655 075,00	1 105 232,00	18 734 070,00	28 948 153,00	21 164 872,00	10 748 401,00	454 430,00	154 430,00	300 000,00	
2028	94 182 073,00	93 735 364,00	23 702 385,00	1 042 101,00	18 827 740,00	28 977 101,00	21 186 037,00	10 759 150,00	446 709,00	146 709,00	300 000,00	
2029	94 387 285,00	93 947 912,00	23 749 790,00	1 062 943,00	18 921 878,00	29 006 078,00	21 207 223,00	10 769 909,00	439 373,00	139 373,00	300 000,00	
2030	94 747 664,00	94 315 260,00	23 797 290,00	1 237 969,00	19 016 487,00	29 035 084,00	21 228 430,00	10 780 679,00	432 404,00	132 404,00	300 000,00	
2031	94 749 668,00	94 323 884,00	23 844 884,00	1 105 886,00	19 059 337,00	29 064 119,00	21 249 658,00	10 791 460,00	425 784,00	125 784,00	300 000,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	97 822 653,23	92 638 937,23	41 789 776,59	23 508,00	0,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	5 183 716,00	5 183 716,00	26 000,00
2021	92 486 871,00	85 726 871,00	42 300 512,00	23 508,00	0,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00
2022	92 477 605,00	85 358 605,00	42 723 518,00	23 508,00	0,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00
2023	90 810 799,00	85 041 799,00	43 150 753,00	23 508,00	0,00	500 430,00	0,00	0,00	0,00	5 769 000,00	5 769 000,00	0,00
2024	90 991 085,00	84 677 085,00	43 582 260,00	23 508,00	0,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	6 314 000,00	6 314 000,00	0,00
2025	90 972 452,00	84 158 452,00	44 018 083,00	23 508,00	0,00	372 320,00	0,00	0,00	0,00	6 814 000,00	6 814 000,00	0,00
2026	91 254 874,00	84 040 874,00	44 458 265,00	23 508,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214 000,00	7 214 000,00	0,00
2027	91 558 334,00	83 944 334,00	44 902 846,00	23 508,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	7 614 000,00	7 614 000,00	0,00
2028	91 525 575,00	83 811 575,00	45 351 875,00	23 508,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	7 714 000,00	7 714 000,00	0,00
2029	91 730 787,00	83 371 787,00	45 805 394,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	8 359 000,00	8 359 000,00	0,00
2030	92 091 166,00	83 831 166,00	46 263 448,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00
2031	92 693 418,00	83 933 418,00	46 726 080,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	0,00	0,00	1 838 498,00	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 071 996,00	2 071 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 423 498,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 423 498,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 423 498,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 623 498,00	2 623 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 623 498,00	2 623 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 503 498,00	2 503 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 656 498,00	2 656 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 656 498,00	2 656 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 656 498,00	2 656 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 056 250,00	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 498,00	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 996,00	2 071 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 498,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 498,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 498,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 498,00	2 623 498,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 498,00	2 623 498,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 498,00	2 503 498,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 498,00	2 656 498,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 498,00	2 656 498,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 498,00	2 656 498,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 250,00	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 118 728,00	0,00	2 945 616,00	2 945 616,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 046 732,00	0,00	6 383 596,00	6 383 596,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 623 234,00	0,00	7 116 898,00	7 116 898,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 199 736,00	0,00	7 802 898,00	7 802 898,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 776 238,00	0,00	8 357 378,00	8 357 378,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 740,00	0,00	9 066 384,00	9 066 384,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 529 242,00	0,00	9 374 940,00	9 374 940,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 025 744,00	0,00	9 663 068,00	9 663 068,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 369 246,00	0,00	9 923 789,00	9 923 789,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 712 748,00	0,00	10 576 125,00	10 576 125,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	10 484 094,00	10 484 094,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 466,00	10 390 466,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,77%	5,44%	6,28%	8,33%	8,65%	TAK	TAK
2021	4,22%	10,99%	11,46%	7,65%	7,98%	TAK	TAK
2022	4,69%	12,02%	12,46%	8,44%	8,77%	TAK	TAK
2023	4,60%	12,97%	13,27%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	4,54%	13,75%	14,03%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	4,69%	14,67%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2026	4,57%	15,00%	x	10,95%	11,11%	TAK	TAK
2027	4,28%	15,31%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2028	4,39%	15,57%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2029	4,29%	16,49%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	4,22%	16,21%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2031	3,22%	15,99%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	250 145,56	250 145,56	250 145,56	0,00	0,00	0,00	250 145,56	250 145,56	250 145,56	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	26 000,00	26 000,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 098 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 098 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 978 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 131 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 131 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 977 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/166/2020
z dnia 2020-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 641 000,00	529 000,00	4 352 000,00	3 760 000,00	8 641 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 641 000,00	529 000,00	4 352 000,00	3 760 000,00	8 641 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 641 000,00	529 000,00	4 352 000,00	3 760 000,00	8 641 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 641 000,00	529 000,00	4 352 000,00	3 760 000,00	8 641 000,00
1.3.2.1	Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15 - Zwiększenie powierzchni administracyjno - biurowej	Urząd Miasta	2015	2022	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 230 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Rataja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	641 000,00	49 000,00	592 000,00	0,00	641 000,00
1.3.2.3	Budowa zadaszonego lodowiska sezonowego w mieście Garwolin - Infrastruktura związana z rekreacją	Urząd Miasta	2021	2022	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Skweru Solidarności w mieście Garwolin - Infrastruktura związana z rekreacją	Urząd Miasta	2020	2022	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2020 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolina oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Garwolin uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach majątkowych uwzględniono dotacje związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata, 2018, 2019 - III kwartał oraz przewidywane wykonanie w roku 2019.

Podczas prognozowania wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta oraz obowiązkowe dotacje udzielane na podstawie obowiązujących przepisów.

W wydatkach na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady oraz Urzędu. Urząd realizuje zadania własne i zlecone, dotacja na realizację zadań zleconych nie zabezpiecza w pełni wydatków związanych z realizacją tych zadań w związku z tym miasto w znacznym stopniu finansuje z dochodów własnych realizację tych zadań.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na miasto obowiązek wyodrębniania wydatków zgodnie z art. 226 ust. 4, w związku z tym w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie ze względu na skrócenie czasu realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Kościuszki w Garwolinie. Wymienione zadanie miały być realizowane w latach 2019 - 2020, obecnie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020 w związku z tym nie może być określone jako przedsięwzięcie zgodnie z art. 226 ust. 4.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono:

1. Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ulicy Staszica 15 przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 - 2022.

2. Budowa ul. Macieja Rataja czas realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2021.

3. Budowa zaduszonego lodowiska sezonowego w mieście Garwolin przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 - 2022.

4. Rewitalizacja Skweru Solidarności w mieście Garwolin realizacja w latach 2020 - 2022.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost w granicach od 0,5 % do 2,0 % oraz założenia spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Spełnione zostały również wymogi w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia, kondycja finansowa miasta daje możliwość prawidłowego funkcjonowania oraz bezpiecznej obsługi długu.