

**Uchwała Nr III/19/2018
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin na lata 2019 - 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Garwolin na lata 2019 - 2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Garwolina ujętych w Załączniku Nr 2;
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przekraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Uchyła się uchwałę Nr LI/297/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2018 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/19/2018
z dnia 2018-12-28

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:														
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				Dochody x majątkowe x majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
2019	80 693 000,00	79 955 000,00	22 436 296,00	992 000,00	17 860 735,00	9 997 338,00	17 028 623,00	20 592 462,00	738 000,00	460 000,00	200 000,00						
2020	78 676 062,00	78 676 062,00	20 069 205,00	889 424,00	17 668 878,00	9 602 008,00	17 083 336,00	21 579 358,00	0,00	0,00	0,00						
2021	79 856 105,00	79 856 105,00	20 470 589,00	907 212,00	18 022 256,00	9 698 029,00	17 234 169,00	21 795 152,00	0,00	0,00	0,00						
2022	81 058 193,00	81 058 193,00	20 880 000,00	925 356,00	18 382 700,00	9 795 009,00	17 426 711,00	22 013 103,00	0,00	0,00	0,00						
2023	82 280 420,00	82 280 420,00	21 297 600,00	943 863,00	18 750 355,00	9 892 959,00	17 600 978,00	22 233 234,00	0,00	0,00	0,00						
2024	83 523 146,00	83 523 146,00	21 723 553,00	962 741,00	19 125 362,00	9 991 888,00	17 776 988,00	22 455 566,00	0,00	0,00	0,00						
2025	84 786 743,00	84 786 743,00	22 158 024,00	981 996,00	19 507 870,00	10 091 807,00	17 954 758,00	22 680 122,00	0,00	0,00	0,00						
2026	86 071 589,00	86 071 589,00	22 601 184,00	1 001 635,00	19 898 026,00	10 192 725,00	18 134 305,00	22 906 923,00	0,00	0,00	0,00						
2027	87 378 068,00	87 378 068,00	23 053 208,00	1 021 668,00	20 295 987,00	10 294 653,00	18 315 648,00	23 153 993,00	0,00	0,00	0,00						
2028	87 852 900,00	87 852 900,00	23 514 272,00	1 042 101,00	20 701 907,00	10 397 600,00	18 498 805,00	23 367 353,00	0,00	0,00	0,00						
2029	89 147 265,00	89 147 265,00	23 984 557,00	1 062 943,00	21 115 945,00	10 501 575,00	18 683 793,00	23 601 026,00	0,00	0,00	0,00						
2030	89 830 381,00	89 830 381,00	24 464 248,00	1 084 202,00	21 538 264,00	10 606 591,00	18 870 631,00	23 873 036,00	0,00	0,00	0,00						
2031	90 868 530,00	90 868 530,00	24 953 533,00	1 105 886,00	21 969 029,00	10 712 657,00	19 059 337,00	23 780 745,00	0,00	0,00	0,00						

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 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 także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	80 693 000,00	76 747 300,00	26 600,00	0,00	x	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00	3 945 700,00
2020	76 491 299,00	72 081 299,00	26 600,00	0,00	x	601 424,00	601 424,00	0,00	0,00	4 410 000,00
2021	77 613 607,00	72 803 607,00	26 600,00	0,00	x	532 984,00	532 984,00	0,00	0,00	4 810 000,00
2022	78 815 695,00	73 505 695,00	26 600,00	0,00	x	474 979,00	474 979,00	0,00	0,00	5 310 000,00
2023	80 037 922,00	74 127 922,00	26 600,00	0,00	x	412 119,00	412 119,00	0,00	0,00	5 910 000,00
2024	81 280 648,00	74 825 648,00	26 600,00	0,00	x	350 446,00	350 446,00	0,00	0,00	6 455 000,00
2025	82 344 245,00	75 389 245,00	26 600,00	0,00	x	291 164,00	291 164,00	0,00	0,00	6 955 000,00
2026	83 629 091,00	76 274 091,00	26 600,00	0,00	x	227 493,00	227 493,00	0,00	0,00	7 355 000,00
2027	85 055 570,00	77 300 570,00	26 600,00	0,00	x	167 890,00	167 890,00	0,00	0,00	7 755 000,00
2028	85 377 401,00	77 522 401,00	26 600,00	0,00	x	141 147,00	141 147,00	0,00	0,00	7 855 000,00
2029	86 816 767,00	78 316 767,00	0,00	0,00	x	105 426,00	105 426,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2030	87 698 883,00	79 098 883,00	0,00	0,00	x	82 153,00	82 153,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2031	89 152 280,00	80 052 280,00	0,00	0,00	x	41 914,00	41 914,00	0,00	0,00	9 100 000,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2019	0,00	1 992 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 184 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 242 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 242 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 242 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 242 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 442 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 442 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 322 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 475 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 330 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 131 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 716 250,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,55%	4,70%	4,68%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,38%	4,70%	4,68%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,83%	5,87%	5,85%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,32%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,91%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,41%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,08%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,38%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,53%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,76%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,15%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,95%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,90%	11,95%	11,95%	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												
w tym na:		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾ majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące					
Lp	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	38 573 078,00	6 522 767,00	410 000,00	0,00	410 000,00	2 650 000,00	1 129 500,00	166 200,00		
2020	2 184 763,00		35 941 965,87	6 287 606,69	910 000,00	0,00	910 000,00	410 000,00	4 000 000,00	0,00		
2021	2 242 498,00		36 121 675,70	6 350 482,76	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	3 900 000,00	0,00		
2022	2 242 498,00		36 302 284,08	6 413 987,59	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	4 400 000,00	0,00		
2023	2 242 498,00		36 483 795,50	6 478 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	200 000,00		
2024	2 242 498,00		36 666 214,48	6 542 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00	400 000,00		
2025	2 442 498,00		36 849 545,55	6 608 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	400 000,00		
2026	2 442 498,00		37 033 793,28	6 674 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 000,00	400 000,00		
2027	2 322 498,00		37 218 962,24	6 741 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 000,00	400 000,00		
2028	2 475 499,00		37 405 057,05	6 808 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	400 000,00		
2029	2 330 498,00		37 595 082,34	6 876 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	500 000,00		
2030	2 131 498,00		37 780 042,75	6 945 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	500 000,00		
2031	1 716 250,00		37 968 942,96	7 014 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	249 959,00	207 437,00	207 437,00	0,00	0,00	0,00	322 959,00	280 437,00	280 437,00
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
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

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:		Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	1 200,00	0,00	0,00	43 722,00	43 722,00	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	
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	

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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Informacja wskaźnik 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. Informacja wskaźnik „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/2018
z dnia 2018-12-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 140 000,00	410 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	3 140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 140 000,00	410 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	3 140 000,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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				3 140 000,00	410 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	3 140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 140 000,00	410 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	3 140 000,00
1.3.2.1	Nabywanie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15 - Zwiększenie powierzchni administracyjno - biurowej	Urząd Miasta	2015	2022	1 640 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 640 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych, dojazdowych do zbiornika retencyjnego - Budowa infrastruktury	Urząd Miasta	2020	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2019 - 2031

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 2019 roku.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata, 2017, 2018 - III kwartał oraz przewidywane wykonanie w roku 2018. Przy prognozowaniu 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 zadań zleconych.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe i przeznaczono 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 zadań pod nazwą: Budowa ulicy Beethovena; Budowa ulicy Bocznej.

Wyżej wymienione zadania miały być realizowane w latach 2019 - 2020, obecnie zostały zaplanowane do realizacji w roku 2019 w związku z tym nie mogą być określone jako przedsięwzięcia 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 dróg publicznych, dojazdowych do zbiornika retencyjnego czas realizacji przedsięwzięcia to lata 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.