**Uchwała Nr LI/297/2017**
**Rady Miasta Garwolina**
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin na lata 2018 - 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)

**Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Garwolin na lata 2018 - 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**

Uchyla się uchwałę Nr XXXII/207/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2017 - 2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/297/2017
z dnia 2017-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty [3)] | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 78 043 731,00 | 75 829 631,00 | 19 289 893,00 | 743 000,00 | 16 982 774,00 | 9 412 811,00 | 16 467 717,00 | 21 054 562,00 | 2 214 100,00 | 783 700,00 | 1 652 400,00 |
| 2019 | 77 284 018,00 | 77 284 018,00 | 19 675 692,00 | 871 984,00 | 17 322 429,00 | 9 506 939,00 | 16 914 194,00 | 21 365 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 78 446 797,00 | 78 446 797,00 | 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 | 79 629 105,00 | 79 629 105,00 | 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 | 80 831 193,00 | 80 831 193,00 | 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 | 82 053 420,00 | 82 053 420,00 | 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 | 83 296 146,00 | 83 296 146,00 | 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 | 84 559 743,00 | 84 559 743,00 | 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 | 85 844 589,00 | 85 844 589,00 | 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 | 87 151 068,00 | 87 151 068,00 | 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 | 87 624 437,00 | 87 624 437,00 | 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 | 88 948 265,00 | 88 948 265,00 | 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 | 91 163 193,00 | 91 163 193,00 | 24 953 533,00 | 1 105 886,00 | 21 969 029,00 | 10 712 657,00 | 19 059 337,00 | 24 075 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe[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: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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] | |
| 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 |
| 2018 | 81 428 682,00 | 73 516 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 534,00 | 528 534,00 | 0,00 | 0,00 | 7 912 131,00 |
| 2019 | 75 291 752,14 | 71 291 703,14 | 0,00 | 0,00 | x | 671 269,00 | 671 269,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 049,00 |
| 2020 | 76 463 299,00 | 72 053 299,00 | 0,00 | 0,00 | x | 601 424,00 | 601 424,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 |
| 2021 | 77 585 607,00 | 72 775 607,00 | 0,00 | 0,00 | x | 532 984,00 | 532 984,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 000,00 |
| 2022 | 78 787 695,00 | 73 477 695,00 | 0,00 | 0,00 | x | 474 979,00 | 474 979,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 000,00 |
| 2023 | 80 009 922,00 | 74 099 922,00 | 0,00 | 0,00 | x | 412 119,00 | 412 119,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 000,00 |
| 2024 | 81 252 648,00 | 74 797 648,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 446,00 | 350 446,00 | 0,00 | 0,00 | 6 455 000,00 |
| 2025 | 82 316 245,00 | 75 361 245,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 164,00 | 291 164,00 | 0,00 | 0,00 | 6 955 000,00 |
| 2026 | 83 601 091,00 | 76 246 091,00 | 0,00 | 0,00 | x | 227 493,00 | 227 493,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 000,00 |
| 2027 | 85 027 570,00 | 77 272 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 167 890,00 | 167 890,00 | 0,00 | 0,00 | 7 755 000,00 |
| 2028 | 85 347 939,00 | 77 492 939,00 | 0,00 | 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 | 89 152 279,00 | 80 052 279,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: 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 |
| 2018 | -3 384 951,00 | 5 208 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208 768,00 | 3 384 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 992 265,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 983 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 243 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 243 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 123 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 276 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 131 498,00 | 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 |
| 2031 | 2 010 914,00 | 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.

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 1 823 817,00 | 1 823 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 310 657,86 | 0,00 | 2 313 080,00 | 2 313 080,00 |
| 2019 | 1 992 265,86 | 1 992 265,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 318 392,00 | 0,00 | 5 992 314,86 | 5 992 314,86 |
| 2020 | 1 983 498,00 | 1 983 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 334 894,00 | 0,00 | 6 393 498,00 | 6 393 498,00 |
| 2021 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 291 396,00 | 0,00 | 6 853 498,00 | 6 853 498,00 |
| 2022 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 247 898,00 | 0,00 | 7 353 498,00 | 7 353 498,00 |
| 2023 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 204 400,00 | 0,00 | 7 953 498,00 | 7 953 498,00 |
| 2024 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 160 902,00 | 0,00 | 8 498 498,00 | 8 498 498,00 |
| 2025 | 2 243 498,00 | 2 243 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 917 404,00 | 0,00 | 9 198 498,00 | 9 198 498,00 |
| 2026 | 2 243 498,00 | 2 243 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 673 906,00 | 0,00 | 9 598 498,00 | 9 598 498,00 |
| 2027 | 2 123 498,00 | 2 123 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 408,00 | 0,00 | 9 878 498,00 | 9 878 498,00 |
| 2028 | 2 276 498,00 | 2 276 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273 910,00 | 0,00 | 10 131 498,00 | 10 131 498,00 |
| 2029 | 2 131 498,00 | 2 131 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 412,00 | 0,00 | 10 631 498,00 | 10 631 498,00 |
| 2030 | 2 131 498,00 | 2 131 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 914,00 | 0,00 | 10 731 498,00 | 10 731 498,00 |
| 2031 | 2 010 914,00 | 2 010 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 914,00 | 11 110 914,00 |

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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 3,97% | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 7,75% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 8,15% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 8,61% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 9,10% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 9,69% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 10,20% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 10,88% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 11,18% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 11,33% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 11,56% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 11,95% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 11,95% | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 12,19% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty 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) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 35 585 224,00 | 6 163 716,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 3 320 000,00 | 3 017 000,00 | 690 180,00 |
| 2019 | 1 992 265,86 | 1 992 256,86 | 35 763 150,12 | 6 225 353,16 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 410 000,00 | 3 590 049,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 983 498,00 | 1 983 498,00 | 35 941 965,87 | 6 287 606,69 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 36 121 675,70 | 6 350 482,76 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 36 302 284,08 | 6 413 987,59 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 36 483 795,50 | 6 478 127,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 2 043 498,00 | 2 043 498,00 | 36 666 214,48 | 6 542 908,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 2 243 498,00 | 2 243 498,00 | 36 849 545,55 | 6 608 337,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 400 000,00 |
| 2026 | 2 243 498,00 | 2 243 498,00 | 37 033 793,28 | 6 674 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2027 | 2 123 498,00 | 2 123 498,00 | 37 218 962,24 | 6 741 165,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2028 | 2 276 498,00 | 2 276 498,00 | 37 405 057,05 | 6 808 577,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 2 131 498,00 | 2 131 498,00 | 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 | 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 | 2 010 914,00 | 2 010 913,86 | 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 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.

| 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 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 2018 | 391 093,00 | 312 875,00 | 312 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 093,00 | 312 875,00 | 312 875,00 |
| 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 |
| 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 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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) | w tym: w związku z już zawartą 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 218,00 | 78 218,00 | 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 |
| 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.

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

| 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 |
| 2018 | 1 823 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 838 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 838 498,00 | 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 |
| 2022 | 1 898 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 898 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 898 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 098 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 098 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 978 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 978 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 131 498,00 | 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 |
| 2031 | 1 716 250,00 | 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 związku 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. 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

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/297/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 680 000,00 | 450 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 680 000,00 | 450 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 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 | | | | 3 680 000,00 | 450 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 680 000,00 | 450 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.1 | Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15 - Zwiększenie powierzchni administracyjno - biurowej | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 3 280 000,00 | 450 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Beethovena - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy Bocznej - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 200 000,00 |

za organ stanowiący Marek Dariusz Jonczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

## Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

## Miasta Garwolin na lata 2018 - 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 2018 roku.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata, 2016, 2017 - III kwartał oraz przewidywane wykonanie w roku 2017. 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 Miasta oraz Urzędu Miasta. 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 wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2031.

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.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04