

**Uchwała Nr XVI/90/2019
Rady Miasta Garwolina
z dnia 15 października 2019 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina
na lata 2019 - 2031**

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

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina
na lata 2019 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 XVI/90/2019
z dnia 2019-10-15

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⁾	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
2019	85 408 136,78	81 774 672,78	22 436 296,00	1 055 600,00	18 024 335,00	9 997 338,00	17 243 995,00	21 903 805,78	3 633 464,00	460 000,00	2 995 464,00
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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
2019	86 815 871,78	78 163 784,78	26 600,00	0,00	x	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00	8 652 087,00
2020	76 837 564,00	72 427 564,00	26 600,00	0,00	x	601 424,00	601 424,00	0,00	0,00	4 410 000,00
2021	77 957 607,00	73 147 607,00	26 600,00	0,00	x	532 984,00	532 984,00	0,00	0,00	4 810 000,00
2022	78 819 695,00	73 650 695,00	26 600,00	0,00	x	474 979,00	474 979,00	0,00	0,00	5 169 000,00
2023	80 041 922,00	74 272 922,00	26 600,00	0,00	x	412 119,00	412 119,00	0,00	0,00	5 769 000,00
2024	81 284 648,00	74 970 648,00	26 600,00	0,00	x	350 446,00	350 446,00	0,00	0,00	6 314 000,00
2025	82 348 245,00	75 534 245,00	26 600,00	0,00	x	291 164,00	291 164,00	0,00	0,00	6 814 000,00
2026	83 633 091,00	76 419 091,00	26 600,00	0,00	x	227 493,00	227 493,00	0,00	0,00	7 214 000,00
2027	85 059 570,00	77 445 570,00	26 600,00	0,00	x	167 890,00	167 890,00	0,00	0,00	7 614 000,00
2028	85 381 402,00	77 667 402,00	26 600,00	0,00	x	141 147,00	141 147,00	0,00	0,00	7 714 000,00
2029	86 675 767,00	78 316 767,00	0,00	0,00	x	105 426,00	105 426,00	0,00	0,00	8 359 000,00
2030	87 512 650,00	79 252 650,00	0,00	0,00	x	82 153,00	82 153,00	0,00	0,00	8 260 000,00
2031	88 812 280,00	80 052 280,00	0,00	0,00	x	41 914,00	41 914,00	0,00	0,00	8 760 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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
2019	-1 407 735,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 407 735,00	0,00	0,00
2020	1 838 498,00	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	0,00	0,00
2022	2 238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 438 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 438 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 318 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 471 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 471 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 317 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 056 250,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				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	
2019	1 992 265,00	1 992 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 964 961,00	0,00	3 610 888,00	3 610 888,00	
2020	1 838 498,00	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126 463,00	0,00	6 248 498,00	6 248 498,00	
2021	1 898 498,00	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 965,00	0,00	6 708 498,00	6 708 498,00	
2022	2 238 498,00	2 238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989 467,00	0,00	7 407 498,00	7 407 498,00	
2023	2 238 498,00	2 238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 969,00	0,00	8 007 498,00	8 007 498,00	
2024	2 238 498,00	2 238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 471,00	0,00	8 552 498,00	8 552 498,00	
2025	2 438 498,00	2 438 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073 973,00	0,00	9 252 498,00	9 252 498,00	
2026	2 438 498,00	2 438 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 475,00	0,00	9 652 498,00	9 652 498,00	
2027	2 318 498,00	2 318 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 977,00	0,00	9 932 498,00	9 932 498,00	
2028	2 471 498,00	2 471 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 479,00	0,00	10 185 498,00	10 185 498,00	
2029	2 471 498,00	2 471 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 981,00	0,00	10 830 498,00	10 830 498,00	
2030	2 317 731,00	2 317 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	10 577 731,00	10 577 731,00	
2031	2 056 250,00	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 250,00	10 816 250,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 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
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,77%	4,70%	4,96%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,94%	4,77%	5,03%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,40%	5,79%	6,05%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,14%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,73%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,24%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,91%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,21%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,37%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,59%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,15%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,78%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,90%	11,84%	11,84%	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
2019	0,00	0,00	38 665 453,37	6 541 806,12	504 000,00	0,00	504 000,00	6 169 368,00	1 835 482,00	647 237,00
2020	1 838 498,00	1 838 498,00	35 941 965,87	6 287 606,69	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	410 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 898 498,00	1 898 498,00	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	2 238 498,00	2 238 498,00	36 302 284,08	6 413 987,59	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 759 000,00	0,00
2023	2 238 498,00	2 238 498,00	36 483 795,50	6 478 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 000,00	200 000,00
2024	2 238 498,00	2 238 498,00	36 666 214,48	6 542 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 000,00	400 000,00
2025	2 438 498,00	2 438 498,00	36 849 545,55	6 608 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 000,00	400 000,00
2026	2 438 498,00	2 438 498,00	37 033 793,28	6 674 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 000,00	400 000,00
2027	2 318 498,00	2 318 498,00	37 218 962,24	6 741 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 000,00	400 000,00
2028	2 471 498,00	2 471 498,00	37 405 057,05	6 808 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 000,00	400 000,00
2029	2 471 498,00	2 471 498,00	37 595 082,34	6 876 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 000,00	500 000,00
2030	2 317 731,00	2 317 731,00	37 780 042,75	6 945 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	500 000,00
2031	2 056 250,00	2 056 250,00	37 968 942,96	7 014 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	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:	
		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	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 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
2019	450 326,73	419 356,33	419 356,33	340 249,00	340 249,00	340 249,00	358 436,03	305 056,99	305 056,99
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:			w tym:		w tym:		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 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
2019	25 330,00	0,00	0,00	78 709,04	78 709,04	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 992 265,00	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	2 131 498,00	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	1 977 731,00	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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2019 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmiany wprowadzone 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 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. "Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ulicy Staszica 15" Realizacja w latach 2015 - 2022.

"Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie w latach 2019 - 2020"

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.