Uchwała Nr LXII/344/2018
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2018 - 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2018 - 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.29

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/344/2018
z dnia 2018-06-27

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	79 030 068,31	76 375 719,31	19 289 893,00	743 000,00	16 982 774,00	9 712 811,00	16 467 717,00	20 987 819,21	2 654 349,00	783 700,00	1 792 649,00
2019	77 312 017,14	77 312 017,14	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	78 474 797,00	78 474 797,00	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	79 657 105,00	79 657 105,00	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	80 859 193,00	80 859 193,00	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	82 081 420,00	82 081 420,00	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	83 324 146,00	83 324 146,00	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	84 587 743,00	84 587 743,00	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	85 872 589,00	85 872 589,00	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	87 179 068,00	87 179 068,00	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	87 653 899,10	87 653 899,10	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	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

za organ stanowiący Maria Pasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.29

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn ata 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.) z. dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmı ech 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 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	82 415 019,31	73 462 197,31	300 000,00	0,00	0,00	504 699,00	504 699,00	0,00	0,00	8 952 822,00
2019	75 319 752,14	71 319 703,14	28 000,00	0,00	x	671 269,00	671 269,00	0,00	0,00	4 000 049,00
2020	76 491 299,00	72 081 299,00	28 000,00	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	28 000,00	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	28 000,00	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	28 000,00	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	28 000,00	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	28 000,00	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	28 000,00	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	28 000,00	0,00	x	167 890,00	167 890,00	0,00	0,00	7 755 000,00
2028	85 377 401,10	77 522 401,10	29 462,10	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	1 992 265,00	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	1 716 251,00	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:						Kwtota 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	27 015 994,00	0,00	2 913 522,00	2 913 522,00
2019	1 992 265,00	1 992 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023 729,00	0,00	5 992 314,00	5 992 314,00
2020	1 983 498,00	1 983 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040 231,00	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	20 996 733,00	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	18 953 235,00	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	16 909 737,00	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	14 866 239,00	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	12 622 741,00	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	10 379 243,00	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	8 255 745,00	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	5 979 247,00	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	3 847 749,00	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	1 716 251,00	0,00	10 731 498,00	10 731 498,00
2031	1 716 251,00	1 716 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 251,00	10 816 251,00

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	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,68%	4,85%	4,47%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,75%	5,08%	4,70%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,15%	6,15%	5,77%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,60%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,09%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,69%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,20%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,87%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,18%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,33%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	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	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,90%	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 w[illegible]ów budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	35 491 883,00	6 139 574,00	450 000,00	0,00	450 000,00	4 394 951,00	3 540 796,00	1 017 075,00
2019	1 992 265,00	1 992 265,00	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	5 710 000,00	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	6 055 000,00	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	6 555 000,00	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	6 955 000,00	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	7 355 000,00	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	7 455 000,00	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	1 716 251,00	1 716 251,00	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 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.

za organ stanowiący Maria Pasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.29

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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	586 167,50	507 949,50	507 949,50	340 249,00	340 249,00	340 249,00	637 431,50	507 949,50	507 949,50
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.

za organ stanowiący Maria Pasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.29

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	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	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 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 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	763 866,00	340 249,00	340 249,00	348 099,00	348 099,00	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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 uzupełn[illegible]e 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
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 z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc zeń 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 wieloletn nozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne w nia 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 Maria Pasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.29

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2018 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Zarządzeniami Burmistrza Miasta Garwolina oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Garwolin uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach majątkowych uwzględniono dotacje związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 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 2018.06.29