

**Zarządzenie Nr 122/2015  
Burmistrza Miasta Garwolina  
z dnia 10 grudnia 2015 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina  
na lata 2015 - 2031**

Na podstawie art. 226, art 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Garwolina postanawia, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata  
2015 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 122/2015  
z dnia 2015-12-10

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 955 000,00	4 700 000,00	13 800 000,00	11 985 000,00	6 470 000,00	36 955 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 955 000,00	4 700 000,00	13 800 000,00	11 985 000,00	6 470 000,00	36 955 000,00
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-privatnego, 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				36 955 000,00	4 700 000,00	13 800 000,00	11 985 000,00	6 470 000,00	36 955 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 955 000,00	4 700 000,00	13 800 000,00	11 985 000,00	6 470 000,00	36 955 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku sanitarno - szatniowego - zaplecze sportowe	Urząd Miasta	2015	2018	1 300 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5 - zwiększenie dostępności do obiektów sportowych w oświacie</i>	Urząd Miasta	2015	2018	4 600 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	4 600 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa lodowiska - rekreacja</i>	Urząd Miasta	2016	2017	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa Przedszkola Nr 2 - zaplecze oświatowe</i>	Urząd Miasta	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej - rozbudowa infrastruktury</i>	Urząd Miasta	2017	2018	815 000,00	0,00	0,00	275 000,00	540 000,00	815 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa ulicy Rataja - rozbudowa infrastruktury</i>	Urząd Miasta	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa zbiornika retencyjnego - zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	Urząd Miasta	2015	2017	20 200 000,00	4 300 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	20 200 000,00
1.3.2.8	<i>Projekt i budowa dróg na osiedlu "Budzeń" - rozbudowa infrastruktury</i>	Urząd Miasta	2017	2018	870 000,00	0,00	0,00	280 000,00	590 000,00	870 000,00
1.3.2.9	<i>Projekt i budowa ulicy Beethovena - rozbudowa infrastruktury</i>	Urząd Miasta	2017	2018	870 000,00	0,00	0,00	330 000,00	540 000,00	870 000,00
1.3.2.10	<i>Wykup mieszkań na potrzeby socjalne - zabezpieczenie potrzeb bytowych</i>	Urząd Miasta	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

---

Miasta Garwolin na lata 2015 - 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 ujętych w WPF między innymi na budowę zbiornika retencyjnego oraz na budowę lodowiska.

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 finansuje z dochodów własnych realizację zadań zleconych w 60 %.

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 2015 - 2031.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost w granicach od 0,5 % do 1,5 % oraz założenia spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, spełnione zostały również wymogi w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia. Mając na uwadze wskaźniki o których mowa w ufp kondycja finansowa miasta jest dobra i daje możliwość prawidłowego funkcjonowania oraz bezpiecznej obsługi długu.