

Uchwała nr XXVI/175/2016
Rady Miasta Garwolina
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata
2016 - 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2016 - 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Marta Pasik
Marta Pasik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/175/2016
z dnia 2016-08-31

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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	63 721 810,89	60 318 810,89	16 071 598,00	816 295,00	14 479 617,00	8 466 927,00	14 747 541,00	13 110 205,89	3 403 000,00	745 000,00	2 580 000,00
2017	64 417 712,63	61 917 712,63	14 077 471,00	1 478 756,00	14 984 473,00	8 397 594,00	14 760 431,00	10 584 237,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2018	64 414 798,70	61 414 798,70	14 081 694,00	879 799,00	14 988 068,00	8 399 813,00	14 156 499,00	10 630 079,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	57 761 118,00	57 761 118,00	14 085 919,00	880 844,00	14 991 665,00	8 402 033,00	14 368 368,00	10 634 709,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 046 531,00	58 046 531,00	14 090 145,00	881 888,00	14 995 262,00	8 404 254,00	14 372 639,00	10 681 056,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 703 222,00	58 703 222,00	14 094 372,00	882 932,00	14 998 861,00	8 406 475,00	14 376 711,00	10 727 867,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 961 196,00	58 961 196,00	14 089 600,00	883 977,00	15 002 460,00	8 408 697,00	14 380 784,00	10 775 146,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 220 460,00	59 220 460,00	14 102 830,00	885 022,00	15 006 060,00	8 410 919,00	14 384 858,00	10 822 297,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 481 020,00	59 481 020,00	14 107 060,00	886 098,00	15 009 663,00	8 413 142,00	14 388 933,00	10 871 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 176 253,61	60 176 253,61	14 111 292,00	887 114,00	15 013 266,00	8 415 366,00	14 393 010,00	10 919 837,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 942 705,50	60 942 705,50	14 115 526,00	888 160,00	15 016 869,00	8 417 591,00	14 397 088,00	10 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 524 743,79	61 524 743,79	14 119 761,00	889 206,00	15 020 475,00	8 419 816,00	14 201 167,00	10 993 881,18	0,00	0,00	0,00
2028	62 748 528,25	62 748 528,25	14 123 996,00	890 253,00	15 024 081,00	8 422 042,00	14 205 247,00	11 011 251,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 565 172,25	63 565 172,25	14 128 234,00	891 300,00	15 027 688,00	8 424 269,00	14 209 329,00	11 037 964,31	0,00	0,00	0,00
2030	64 401 299,78	64 401 299,78	14 132 472,00	892 348,00	15 031 297,00	8 426 496,00	14 213 412,00	11 170 798,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 096 872,71	65 096 872,71	14 136 712,00	893 395,00	15 034 907,00	8 428 724,00	14 217 496,00	11 222 506,00	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.

za organ stanowiący Maria Pasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.05

strona 2 z 13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	65 721 810,89	57 455 195,89	0,00	0,00	0,00	649 686,00	649 686,00	0,00	0,00	8 266 615,00
2017	68 167 712,63	59 317 712,63	0,00	0,00	0,00	769 853,00	769 853,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2018	68 164 798,70	56 994 798,70	0,00	0,00	0,00	840 191,00	840 191,00	0,00	0,00	11 170 000,00
2019	56 021 468,00	51 241 897,65	0,00	0,00	x	771 269,00	771 269,00	0,00	0,00	4 779 570,35
2020	56 306 881,00	51 401 157,10	0,00	0,00	x	701 424,00	701 424,00	0,00	0,00	4 905 723,90
2021	56 903 572,00	51 530 710,49	0,00	0,00	x	632 984,00	632 984,00	0,00	0,00	5 372 861,51
2022	57 161 546,00	51 680 948,06	0,00	0,00	x	574 979,00	574 979,00	0,00	0,00	5 480 597,94
2023	57 420 810,00	51 831 461,85	0,00	0,00	x	512 119,00	512 119,00	0,00	0,00	5 589 348,15
2024	57 681 370,00	51 982 242,63	0,00	0,00	x	450 446,00	450 446,00	0,00	0,00	5 699 127,37
2025	58 394 603,61	52 584 652,58	0,00	0,00	x	391 164,00	391 164,00	0,00	0,00	5 809 951,03
2026	59 161 055,50	53 239 220,70	0,00	0,00	x	327 493,00	327 493,00	0,00	0,00	5 921 834,80
2027	59 943 093,79	53 908 299,22	0,00	0,00	x	267 890,00	267 890,00	0,00	0,00	6 034 794,57
2028	60 741 878,25	54 593 031,76	0,00	0,00	x	213 342,00	213 342,00	0,00	0,00	6 148 846,49
2029	61 558 522,25	55 294 515,31	0,00	0,00	x	149 147,00	149 147,00	0,00	0,00	6 264 006,94
2030	62 394 649,78	56 014 357,23	0,00	0,00	x	92 391,00	92 391,00	0,00	0,00	6 380 292,55
2031	63 380 622,71	56 751 560,81	0,00	0,00	x	41 914,00	41 914,00	0,00	0,00	6 629 061,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 000 000,00	3 747 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 947,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	-3 750 000,00	5 603 579,60	0,00	0,00	1 853 579,60	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2018	-3 750 000,00	5 489 650,00	0,00	0,00	1 739 650,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2019	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 006 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 006 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 006 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 747 947,00	1 747 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 853 579,60	1 853 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 739 650,00	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 650,00	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 739 650,00	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 650,00	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 650,00	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 650,00	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 799 650,00	1 799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 781 650,00	1 781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 781 650,00	1 781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 581 650,00	1 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 006 650,00	2 006 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 006 650,00	2 006 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 006 650,00	2 006 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 716 250,00	1 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	19 652 296,74	0,00	2 863 615,00	2 863 615,00
2017	21 548 700,00	0,00	2 600 000,00	4 453 579,60
2018	23 559 050,00	0,00	4 420 000,00	6 159 650,00
2019	21 819 400,00	0,00	6 519 220,35	6 519 220,35
2020	20 079 750,00	0,00	6 645 373,90	6 645 373,90
2021	18 280 100,00	0,00	7 172 511,51	7 172 511,51
2022	16 480 450,00	0,00	7 280 247,94	7 280 247,94
2023	14 680 800,00	0,00	7 388 998,15	7 388 998,15
2024	12 881 150,00	0,00	7 498 777,37	7 498 777,37
2025	11 099 500,00	0,00	7 591 601,03	7 591 601,03
2026	9 317 850,00	0,00	7 703 484,80	7 703 484,80
2027	7 736 200,00	0,00	7 616 444,57	7 616 444,57
2028	5 729 550,00	0,00	8 155 496,49	8 155 496,49
2029	3 722 900,00	0,00	8 270 656,94	8 270 656,94
2030	1 716 250,00	0,00	8 386 942,55	8 386 942,55
2031	0,00	0,00	8 345 311,90	8 345 311,90

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	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, ⁱⁱ 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)	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1.) - (2.1.2.1.2.) + (5.11.) - (5.11.1.)]}{7[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.1.) - (2.1.2.1.2.) + (5.11.) - (5.11.1.)]}{[15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,06	4,41%	4,19%	TAK	TAK
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,04	5,00%	4,77%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,07	4,79%	4,56%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,11	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,11	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,12	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,12	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,12	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,13	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,13	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,13	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,12	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,13	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,13	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2031	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,13	13,01%	13,01%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	29 460 463,20	5 348 586,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	4 795 000,00	2 717 871,00	753 744,00
2017	0,00	0,00	29 532 596,58	5 194 460,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	8 200 000,00	0,00	650 000,00
2018	0,00	0,00	26 930 585,53	5 220 432,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	8 200 000,00	1 600 000,00	900 000,00
2019	1 739 650,00	1 739 650,00	29 334 544,31	5 246 535,00	410 000,00	0,00	410 000,00	500 000,00	4 279 570,35	0,00
2020	1 739 650,00	1 739 650,00	29 744 562,48	5 272 767,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2021	1 799 650,00	1 799 650,00	30 160 730,92	5 299 131,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2022	1 799 650,00	1 799 650,00	30 583 141,88	5 325 627,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	5 480 597,94	0,00
2023	1 799 650,00	1 799 650,00	31 011 889,01	5 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2024	1 799 650,00	1 799 650,00	31 447 067,34	5 379 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2025	1 781 650,00	1 781 650,00	31 888 773,35	5 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2026	1 781 650,00	1 781 650,00	32 337 104,95	5 432 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2027	1 581 650,00	1 581 650,00	32 792 161,53	5 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2028	2 006 650,00	2 006 650,00	33 254 043,95	5 487 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2029	2 006 650,00	2 006 650,00	33 722 854,61	5 514 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2030	2 006 650,00	2 006 650,00	34 198 697,43	5 542 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00
2031	1 716 250,00	1 716 250,00	34 681 677,89	5 570 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 061,90	0,00

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				splata 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
Formuła							
2016	1 747 946,87	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 653 596,87	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 499 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 539 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	691 250,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 Garwolina na lata 2016 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

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 lodowiska.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata, 2013, 2014, 2015 - III kwartał oraz przewidywane wykonanie w roku 2015. 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 52 %).

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 2016 - 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, kondycja finansowa miasta daje możliwość prawidłowego funkcjonowania oraz bezpiecznej obsługi długu.