

**Uchwała Nr LI/295/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina
na lata 2017 - 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 2017 - 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 LI/295/2017
z dnia 2017-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.3.2						
Dochody ogółem x			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	78 767 138,86	73 592 156,86	17 665 878,00	846 422,00	15 745 156,00	9 060 934,00		15 385 968,00	22 423 522,86	5 174 982,00	879 858,00	4 139 124,00	
2018	74 050 823,00	70 750 823,00	17 690 937,00	879 799,00	15 641 436,00	8 399 813,00		15 546 692,00	19 167 780,00	3 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00	
2019	70 101 136,86	70 101 136,86	17 708 628,00	880 844,00	15 657 078,00	8 402 033,00		15 702 159,00	19 186 694,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 121 205,00	70 121 205,00	17 726 336,00	881 888,00	15 672 735,00	8 404 254,00		15 859 181,00	19 206 135,00	0,00	0,00	0,00	
2021	61 121 205,00	61 121 205,00	17 744 063,00	882 932,00	15 688 408,00	8 406 475,00		16 017 772,00	10 727 867,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 302 976,00	61 302 976,00	17 761 807,00	883 977,00	15 704 096,00	8 408 697,00		16 177 950,00	10 775 146,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 546 418,00	61 546 418,00	17 779 569,00	885 022,00	15 719 800,00	8 410 919,00		16 339 730,00	10 822 297,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 793 219,00	61 793 219,00	17 797 348,00	886 098,00	15 735 520,00	8 413 142,00		16 503 127,00	10 871 126,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 041 509,00	62 041 509,00	17 815 145,00	887 114,00	15 751 255,00	8 415 366,00		16 668 158,00	10 919 837,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 282 004,00	62 282 004,00	17 832 961,00	888 160,00	15 757 007,00	8 417 591,00		16 834 840,00	10 969 036,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 459 843,00	62 459 843,00	17 850 794,00	889 206,00	15 782 774,00	8 419 816,00		16 953 188,00	10 983 881,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 073 528,25	63 073 528,25	17 868 644,00	890 253,00	15 798 556,00	8 422 042,00		17 173 220,00	11 011 251,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 990 172,25	63 990 172,25	17 886 513,00	891 300,00	15 814 355,00	8 424 269,00		17 344 952,00	11 037 984,31	0,00	0,00	0,00	
2030	64 826 299,78	64 826 299,78	17 904 399,00	892 348,00	15 830 169,00	8 426 496,00		17 518 402,00	11 170 798,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 521 872,71	65 521 872,71	17 922 304,00	893 395,00	15 845 999,00	8 428 724,00		17 693 586,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^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:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odseki i dyskonto	
										odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2017	83 554 123,86	70 801 651,93	0,00	0,00	0,00	522 612,00	522 612,00	0,00	0,00	12 752 471,93
2018	75 977 006,00	65 277 006,00	0,00	0,00	0,00	840 191,00	840 191,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2019	68 262 638,86	63 483 068,51	0,00	0,00	x	771 269,00	771 269,00	0,00	0,00	4 779 570,35
2020	68 282 707,00	63 376 983,10	0,00	0,00	x	701 424,00	701 424,00	0,00	0,00	4 905 723,90
2021	59 222 707,00	53 849 845,49	0,00	0,00	x	632 984,00	632 984,00	0,00	0,00	5 372 861,51
2022	59 404 478,00	53 923 880,06	0,00	0,00	x	574 979,00	574 979,00	0,00	0,00	5 480 597,94
2023	59 647 920,00	54 058 571,85	0,00	0,00	x	512 119,00	512 119,00	0,00	0,00	5 589 348,15
2024	59 894 721,00	54 195 593,63	0,00	0,00	x	450 446,00	450 446,00	0,00	0,00	5 699 127,37
2025	59 943 011,00	54 133 059,97	0,00	0,00	x	391 164,00	391 164,00	0,00	0,00	5 809 951,03
2026	60 183 506,00	54 261 671,20	0,00	0,00	x	327 493,00	327 493,00	0,00	0,00	5 921 834,80
2027	60 481 345,00	54 446 550,43	0,00	0,00	x	267 890,00	267 890,00	0,00	0,00	6 034 794,57
2028	60 942 030,25	54 793 183,76	0,00	0,00	x	213 342,00	213 342,00	0,00	0,00	6 148 846,49
2029	61 858 674,25	55 594 667,31	0,00	0,00	x	149 147,00	149 147,00	0,00	0,00	6 264 006,94
2030	62 694 801,78	56 314 509,23	0,00	0,00	x	92 391,00	92 391,00	0,00	0,00	6 380 292,55
2031	63 805 622,71	57 176 560,81	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	3	4	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
2017	-4 786 985,00	6 455 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 319,00	4 786 985,00	0,00	0,00
2018	-1 926 183,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	1 926 183,00	0,00	0,00
2019	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 098 498,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	2 131 498,00	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	1 716 250,00	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:							Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:				w tym:								
		Splaty 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
2017	1 668 334,00	1 668 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631 043,00	0,00	2 790 504,93	2 790 504,93			
2018	1 823 817,00	1 823 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557 226,00	0,00	5 473 817,00	5 473 817,00			
2019	1 838 498,00	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718 728,00	0,00	6 618 068,35	6 618 068,35			
2020	1 838 498,00	1 838 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 230,00	0,00	6 744 221,90	6 744 221,90			
2021	1 898 498,00	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 732,00	0,00	7 271 359,51	7 271 359,51			
2022	1 898 498,00	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083 234,00	0,00	7 379 095,94	7 379 095,94			
2023	1 898 498,00	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184 736,00	0,00	7 487 846,15	7 487 846,15			
2024	1 898 498,00	1 898 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 238,00	0,00	7 597 625,37	7 597 625,37			
2025	2 098 498,00	2 098 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 740,00	0,00	7 908 449,03	7 908 449,03			
2026	2 098 498,00	2 098 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 242,00	0,00	8 020 332,80	8 020 332,80			
2027	1 978 498,00	1 978 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 744,00	0,00	8 013 292,57	8 013 292,57			
2028	2 131 498,00	2 131 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 246,00	0,00	8 280 344,49	8 280 344,49			
2029	2 131 498,00	2 131 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 748,00	0,00	8 395 504,94	8 395 504,94			
2030	2 131 498,00	2 131 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 250,00	0,00	8 511 790,55	8 511 790,55			
2031	1 716 250,00	1 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 311,90	8 345 311,90			

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,66%	4,70%	4,40%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,07%	4,69%	4,40%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,44%	6,05%	5,76%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,62%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	11,90%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,04%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,17%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,30%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,75%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,88%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,83%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,13%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	13,12%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	13,13%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2031	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,74%	13,13%	13,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			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
2017	0,00	0,00	31 626 737,20	5 599 753,44	10 148 363,00	0,00	10 148 363,00	9 051 928,00	3 348 813,00	350 111,00
2018	0,00	0,00	30 654 486,00	5 220 432,00	4 762 681,00	0,00	4 762 681,00	8 200 000,00	1 600 000,00	900 000,00
2019	1 838 498,00	1 838 498,00	30 961 031,00	5 246 535,00	410 000,00	0,00	410 000,00	500 000,00	4 279 570,35	0,00
2020	1 838 498,00	1 838 498,00	31 115 836,00	5 272 767,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2021	1 898 498,00	1 838 498,00	31 271 415,00	5 299 131,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2022	1 898 498,00	1 838 498,00	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	1 898 498,00	1 838 498,00	31 011 889,01	5 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2024	1 898 498,00	1 838 498,00	31 447 067,34	5 379 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2025	2 098 498,00	2 098 498,00	31 888 773,35	5 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2026	2 098 498,00	2 098 498,00	32 337 104,95	5 432 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2027	1 978 498,00	1 978 498,00	32 792 161,53	5 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2028	2 131 498,00	2 131 498,00	33 254 043,95	5 487 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2029	2 131 498,00	2 131 498,00	33 722 854,61	5 514 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2030	2 131 498,00	2 131 498,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	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
	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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
2017	328 564,73	287 595,23	287 595,23	89 500,00	71 600,00	71 600,00	295 700,47	252 622,25	252 622,25
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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	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:
	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				Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty 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	12.5.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	91 119,93	72 895,94	72 895,94	61 302,21	61 302,21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego 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		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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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:		
				spłata zobowiązań 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
2017	1 688 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 566 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 226 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) 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 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). Automatycznie 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 określającej 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 może przekroczyć roku budżetowego 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 2017 - 2031

W Wieloletniej Prognozie 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 ujętych w WPF między innymi na budowę lodowiska.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata, 2014, 2015, 2016 - III kwartał oraz przewidywane wykonanie w roku 2016. 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 55 %).

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 2017 - 2031.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost w granicach od 0,1 % do 1,0 % 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.