

**Uchwała Nr VI/38/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 25 marca 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.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015 - 2031 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/38/2015
z dnia 2015-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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]											
2015	56 535 154,50	52 932 154,50	15 240 304,00	2 599 686,00	12 815 418,00	8 154 323,00	14 167 990,00	5 310 167,00	3 603 000,00	848 000,00	2 640 000,00	
2016	59 467 524,00	51 867 524,00	14 073 249,00	3 477 713,00	12 980 879,00	8 395 375,00	13 556 364,00	4 538 849,00	7 600 000,00	800 000,00	6 000 000,00	
2017	58 368 012,10	52 268 012,10	14 077 471,00	3 478 756,00	12 984 473,00	8 397 594,00	13 560 431,00	4 584 237,00	6 100 000,00	0,00	5 000 000,00	
2018	53 206 398,70	53 206 398,70	14 081 694,00	3 479 799,00	12 988 068,00	8 399 813,00	13 356 499,00	4 630 079,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 552 718,00	51 552 718,00	14 085 919,00	3 480 844,00	12 991 665,00	8 402 033,00	13 568 368,00	4 634 709,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 838 131,00	51 838 131,00	14 090 145,00	3 481 888,00	12 998 861,00	8 406 475,00	13 576 711,00	4 727 867,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 094 822,00	52 094 822,00	14 094 372,00	3 482 932,00	13 002 460,00	8 410 919,00	13 584 858,00	4 822 297,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 352 796,00	52 352 796,00	14 089 600,00	3 483 977,00	13 006 060,00	8 413 142,00	13 588 933,00	4 871 126,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 612 060,00	52 612 060,00	14 102 830,00	3 485 022,00	13 013 266,00	8 415 366,00	13 593 010,00	4 918 837,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 872 620,00	52 872 620,00	14 107 060,00	3 486 098,00	13 009 663,00	8 413 142,00	13 588 933,00	4 871 126,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 585 853,61	53 585 853,61	14 111 292,00	3 487 114,00	13 013 266,00	8 415 366,00	13 593 010,00	4 918 837,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 352 305,50	54 352 305,50	14 115 526,00	3 488 150,00	13 016 869,00	8 417 591,00	13 597 088,00	4 969 036,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 134 343,79	55 134 343,79	14 119 761,00	3 489 206,00	13 020 475,00	8 419 816,00	13 601 167,00	5 018 726,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 933 128,25	55 933 128,25	14 123 996,00	3 490 253,00	13 024 081,00	8 422 042,00	13 605 247,00	5 068 913,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 749 772,25	56 749 772,25	14 128 234,00	3 491 300,00	13 027 688,00	8 424 269,00	13 609 329,00	5 119 602,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 585 899,78	57 585 899,78	14 132 472,00	3 492 348,00	13 031 297,00	8 426 496,00	13 613 412,00	5 170 798,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 946 187,39	57 946 187,39	14 136 712,00	3 493 395,00	13 034 907,00	8 428 724,00	13 617 496,00	5 222 506,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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, 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]										
2015	61 519 654,50	51 129 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	10 390 623,00
2016	57 905 066,13	44 305 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	806 517,00	806 517,00	0,00	0,00	13 600 000,00
2017	57 274 133,03	44 789 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	631 853,00	631 853,00	0,00	0,00	12 485 000,00
2018	51 675 148,70	45 605 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	564 191,00	564 191,00	0,00	0,00	6 070 000,00
2019	50 021 488,00	45 241 897,65	0,00	0,00	0,00	x	495 269,00	495 269,00	0,00	0,00	4 779 570,35
2020	50 306 881,00	45 401 157,10	0,00	0,00	0,00	x	425 424,00	425 424,00	0,00	0,00	4 905 723,90
2021	50 903 572,00	45 530 710,49	0,00	0,00	0,00	x	356 984,00	356 984,00	0,00	0,00	5 372 861,51
2022	51 161 546,00	45 680 948,06	0,00	0,00	0,00	x	313 699,00	313 699,00	0,00	0,00	5 480 597,94
2023	51 420 810,00	45 831 461,85	0,00	0,00	0,00	x	265 559,00	265 559,00	0,00	0,00	5 589 348,15
2024	51 681 370,00	45 982 242,63	0,00	0,00	0,00	x	218 723,00	218 723,00	0,00	0,00	5 699 127,37
2025	52 394 603,61	46 584 652,58	0,00	0,00	0,00	x	174 044,00	174 044,00	0,00	0,00	5 809 951,03
2026	53 161 055,50	47 239 220,70	0,00	0,00	0,00	x	132 453,00	132 453,00	0,00	0,00	5 921 834,80
2027	53 943 093,79	47 908 299,22	0,00	0,00	0,00	x	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	6 034 794,57
2028	54 741 878,25	48 593 031,76	0,00	0,00	0,00	x	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	6 148 846,49
2029	55 558 522,25	49 294 515,31	0,00	0,00	0,00	x	35 987,00	35 987,00	0,00	0,00	6 264 006,94
2030	56 394 649,78	50 014 357,23	0,00	0,00	0,00	x	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	6 380 292,55
2031	57 128 478,02	50 751 560,81	0,00	0,00	0,00	x	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	6 376 917,21

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:										w tym:			
				Przychody* budżetu	Wynik budżetu x	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*	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	
							na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
Formula		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2015		-4 984 500,00	6 687 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		1 093 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		817 709,37	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 702 589,00	1 702 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 562 457,87	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 093 879,07	1 093 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 531 250,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 531 250,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 531 250,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	817 709,37	817 709,37	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] + (4.1.1.1.1.2) - (2.1) -
2015	19 980 296,31	0,00	1 803 123,00	1 803 123,00
2016	18 417 838,44	0,00	7 562 457,87	7 562 457,87
2017	17 323 959,37	0,00	7 478 879,07	7 478 879,07
2018	15 792 709,37	0,00	7 601 250,00	7 601 250,00
2019	14 261 459,37	0,00	6 310 820,35	6 310 820,35
2020	12 730 209,37	0,00	6 436 973,90	6 436 973,90
2021	11 538 959,37	0,00	6 564 111,51	6 564 111,51
2022	10 347 709,37	0,00	6 671 847,94	6 671 847,94
2023	9 156 459,37	0,00	6 780 598,15	6 780 598,15
2024	7 965 209,37	0,00	6 890 377,37	6 890 377,37
2025	6 773 959,37	0,00	7 001 201,03	7 001 201,03
2026	5 582 709,37	0,00	7 113 084,80	7 113 084,80
2027	4 391 459,37	0,00	7 226 044,57	7 226 044,57
2028	3 200 209,37	0,00	7 340 096,49	7 340 096,49
2029	2 008 959,37	0,00	7 455 256,94	7 455 256,94
2030	817 709,37	0,00	7 571 542,55	7 571 542,55
2031	0,00	0,00	7 194 626,58	7 194 626,58

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2015	0,00	0,00	28 183 522,00	5 142 903,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 840 000,00	3 491 058,00	1 059 565,00
2016	1 562 457,87	1 562 457,87	28 140 489,24	5 168 617,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	12 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	1 093 879,07	1 031 250,00	28 532 596,58	5 194 460,00	12 105 000,00	0,00	12 105 000,00	7 800 000,00	4 685 000,00	0,00
2018	1 531 250,00	1 531 250,00	28 930 585,53	5 220 432,00	6 070 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00
2019	1 531 250,00	1 531 250,00	29 334 544,31	5 246 535,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	1 531 250,00	1 531 250,00	29 744 562,48	5 272 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 570,35	0,00
2021	1 191 250,00	1 191 250,00	30 160 730,92	5 299 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2022	1 191 250,00	1 191 250,00	30 583 141,88	5 325 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2023	1 191 250,00	1 191 205,00	31 011 889,01	5 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 597,94	0,00
2024	1 191 250,00	1 191 205,00	31 447 067,34	5 379 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2025	1 191 250,00	1 191 205,00	31 888 773,35	5 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2026	1 191 250,00	1 191 205,00	32 337 104,95	5 432 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2027	1 191 250,00	1 191 205,00	32 792 161,53	5 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2028	1 191 250,00	1 191 205,00	33 254 043,95	5 487 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2029	1 191 250,00	1 191 205,00	33 722 854,61	5 514 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2030	1 191 250,00	1 191 205,00	34 198 697,43	5 542 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2031	817 709,37	817 709,37	34 681 677,89	5 570 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00
									6 376 917,21	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 7501.7 do 7502.3).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2015	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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 poz. 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 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		Wydatki na realizację umowy 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp																		
Formuła																		
2015	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, 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	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	w tym:					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już * zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2015	1 702 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 250,00	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. „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 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/38/2015
z dnia 2015-03-25

kwoły 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	5 180 000,00	13 600 000,00	12 105 000,00	6 070 000,00	36 955 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				36 955 000,00	5 180 000,00	13 600 000,00	12 105 000,00	6 070 000,00	36 955 000,00
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-prywatnego, 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	5 180 000,00	13 600 000,00	12 105 000,00	6 070 000,00	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	5 180 000,00	13 600 000,00	12 105 000,00	6 070 000,00	36 955 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku sanitarno - szatniowego - zaplecze sportowe	Urząd Miasta	2015	2017	1 300 000,00	480 000,00	300 000,00	520 000,00	0,00	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	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5 - zwiększenie dostępności do obiektów sportowych w oświacie	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	Budowa lodowiska - rekreacja	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	Budowa Przedszkola Nr 2 - zaplecze oświatowe	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	Budowa ulic Konarskiego, Kollątaja i Bocznej - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2017	2018	815 000,00	0,00	0,00	275 000,00	540 000,00	815 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Rataja - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego - zabezpieczenie przeciwpowodziowe	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	Projekt i budowa dróg na osiedlu "Budzeń" - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2017	2018	870 000,00	0,00	0,00	280 000,00	590 000,00	870 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ulicy Beethovena - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2017	2018	870 000,00	0,00	0,00	330 000,00	540 000,00	870 000,00
1.3.2.10	Wykup mieszkań na potrzeby społeczne - zabezpieczenie potrzeb bytowych	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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina podjętymi do dnia 25 marca 2015 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 zbiornika retencyjnego oraz na budowę łodowiska.

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.