

**Uchwała Nr II/8/2014
Rady Miasta Garwolina
z dnia 10 grudnia 2014 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin
na lata 2014 - 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 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2014 - 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.

Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/8/2014
z dnia 2014-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	54 660 415,58	51 984 256,58	14 064 809,00	3 475 627,00	11 973 693,25	7 390 940,00	13 456 364,00	6 422 953,95	2 676 159,00	1 710 159,00	850 000,00	
2015	51 584 643,38	51 584 643,38	14 069 028,00	3 476 670,00	11 977 285,00	7 393 158,00	13 506 364,00	5 277 926,00	0,00	0,00	0,00	
2016	50 324 076,00	50 324 076,00	14 073 249,00	3 477 713,00	11 980 879,00	7 395 375,00	13 556 364,00	4 538 849,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 795 383,03	50 795 383,03	14 077 471,00	3 478 756,00	11 984 473,00	7 397 594,00	13 560 431,00	4 584 237,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 828 575,00	50 828 575,00	14 081 694,00	3 479 799,00	11 988 068,00	7 399 813,00	1 356 499,00	4 630 079,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 052 718,00	51 052 718,00	14 085 919,00	3 480 844,00	11 991 665,00	7 402 033,00	13 568 368,00	4 634 709,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 338 131,00	51 338 131,00	14 090 145,00	3 481 888,00	11 995 262,00	7 404 254,00	13 572 639,00	4 681 056,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 594 822,00	51 594 822,00	14 094 372,00	3 482 932,00	11 998 861,00	7 406 475,00	13 576 711,00	4 727 867,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 852 796,00	51 852 796,00	14 089 600,00	3 483 977,00	12 002 460,00	7 408 697,00	13 580 784,00	4 775 146,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 112 060,00	52 112 060,00	14 102 830,00	3 485 022,00	12 006 060,00	7 410 919,00	1 584 858,00	4 822 297,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 372 620,00	52 372 620,00	14 107 060,00	3 486 098,00	12 009 663,00	7 413 142,00	1 588 933,00	4 871 126,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 085 853,61	53 085 853,61	14 111 292,00	3 487 114,00	12 013 266,00	7 415 366,00	13 593 010,00	4 919 837,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 852 305,50	53 852 305,50	14 115 526,00	3 488 160,00	12 016 869,00	7 417 591,00	13 597 088,00	4 969 036,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 634 343,79	54 634 343,79	14 119 761,00	3 489 206,00	12 020 475,00	7 419 816,00	13 601 167,00	5 018 726,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 433 128,25	55 433 128,25	14 123 996,00	3 490 253,00	12 024 081,00	7 422 042,00	13 605 247,00	5 068 913,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 249 772,25	56 249 772,25	14 128 234,00	3 491 300,00	12 027 688,00	7 424 269,00	13 609 329,00	5 119 602,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 085 899,78	57 085 899,78	14 132 472,00	3 492 348,00	12 031 297,00	7 426 496,00	13 613 412,00	5 170 798,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 767 581,30	57 767 581,30	14 136 712,00	3 493 395,00	12 034 907,00	7 428 724,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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]									
2014	52 912 456,58	49 235 025,38	0,00	0,00	0,00	600 643,00	600 643,00	0,00	0,00	3 677 431,20
2015	49 890 537,29	44 207 597,91	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	5 682 939,38
2016	48 761 618,13	44 305 066,13	0,00	0,00	0,00	806 517,00	806 517,00	0,00	0,00	4 456 552,00
2017	49 764 133,03	44 789 133,03	0,00	0,00	0,00	631 853,00	631 853,00	0,00	0,00	4 975 000,00
2018	49 797 325,00	45 605 148,70	0,00	0,00	0,00	564 191,00	564 191,00	0,00	0,00	4 192 176,30
2019	50 021 468,00	45 241 897,65	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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]								
2014	1 747 959,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 694 106,09	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
2017	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	639 103,28	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
		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. ^x 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]				
2014	2 097 959,00	2 097 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 694 106,09	1 694 106,09	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	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	639 103,28	639 103,28	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 *	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] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	14 933 167,24	0,00	2 749 231,20	2 749 231,20
2015	13 239 061,15	0,00	7 377 045,47	7 377 045,47
2016	11 676 603,28	0,00	6 019 009,87	6 019 009,87
2017	10 645 353,28	0,00	6 006 250,00	6 006 250,00
2018	9 614 103,28	0,00	5 223 426,30	5 223 426,30
2019	8 582 853,28	0,00	5 810 820,35	5 810 820,35
2020	7 551 603,28	0,00	5 936 973,90	5 936 973,90
2021	6 860 353,28	0,00	6 064 111,51	6 064 111,51
2022	6 169 103,28	0,00	6 171 847,94	6 171 847,94
2023	5 477 853,28	0,00	6 280 598,15	6 280 598,15
2024	4 786 603,28	0,00	6 390 377,37	6 390 377,37
2025	4 095 353,28	0,00	6 501 201,03	6 501 201,03
2026	3 404 103,28	0,00	6 613 084,80	6 613 084,80
2027	2 712 853,28	0,00	6 726 044,57	6 726 044,57
2028	2 021 603,28	0,00	6 840 096,49	6 840 096,49
2029	1 330 353,28	0,00	6 955 256,94	6 955 256,94
2030	639 103,28	0,00	7 071 542,55	7 071 542,55
2031	0,00	0,00	7 016 020,49	7 016 020,49

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. ⁹	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. ⁸	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷	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. ⁶	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁸ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁴	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) ⁴	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 ³	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 ³
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)} + \frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	0,08	7,64%	8,18%	TAK	TAK
2015	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	0,14	6,33%	6,87%	TAK	TAK
2016	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,12	8,25%	8,79%	TAK	TAK
2017	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	0,12	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,10	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00%	2,99%	0,11	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00%	2,84%	0,12	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2021	2,03%	2,03%	0,00%	2,03%	0,12	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	1,94%	1,94%	0,00%	1,94%	0,12	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00%	1,84%	0,12	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,12	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00%	1,63%	0,12	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,12	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	0,12	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00%	1,36%	0,12	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00%	1,29%	0,12	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,12	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,12	12,36%	12,36%	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							
		Splaty 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]					
2014	1 747 959,00	1 747 959,00	27 595 350,43	4 961 733,93	3 171 850,62	444 994,00	2 726 856,62	1 944 406,00	667 300,00	1 065 725,20
2015	1 694 106,09	1 694 106,09	25 754 176,60	0,00	6 454 923,38	771 984,00	5 682 939,38	4 120 003,00	900 000,00	662 936,38
2016	1 562 457,87	1 562 457,87	26 140 489,24	0,00	3 332 000,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	1 124 552,00	0,00
2017	1 031 250,00	1 031 250,00	26 532 596,58	0,00	4 910 827,00	0,00	4 910 827,00	4 300 827,00	674 173,00	0,00
2018	1 031 250,00	1 031 250,00	26 930 585,53	0,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	212 176,30	0,00
2019	1 031 250,00	1 031 250,00	27 334 544,31	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 279 570,35	0,00
2020	1 031 250,00	1 031 250,00	27 744 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2021	691 250,00	691 250,00	28 160 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2022	691 250,00	691 250,00	28 583 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 597,94	0,00
2023	691 250,00	691 250,00	29 011 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2024	691 250,00	691 250,00	29 447 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2025	691 250,00	691 250,00	29 888 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2026	691 250,00	691 250,00	30 337 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2027	691 250,00	691 250,00	30 792 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2028	691 250,00	691 250,00	31 254 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2029	691 250,00	691 250,00	31 722 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2030	691 250,00	691 250,00	32 198 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00
2031	639 103,28	636 250,00	32 681 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 917,21	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	363 776,37	319 856,37	319 856,37	0,00	0,00	0,00	363 776,37	319 856,37	319 856,37
2015	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
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 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 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	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							
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									
2014	5 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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						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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2014	1 768 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 146,72
2015	1 694 106,09	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
2017	1 031 250,00	0,00	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	0,00
2019	1 031 250,00	0,00	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	0,00
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 250,00	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. 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 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 2014 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Uchwałą II/8/2014 z dnia 10 grudnia 2014 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. Wzrost dochodów jest niewielki w ze względu na prowadzenie przez radę polityki ograniczonego wzrostu podatków. Jako podstawę podczas planowania dochodów przyjęto prognozowane dochody na 2014 rok, przy prognozowaniu dochodów majątkowych na lata następne uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia, ze względu na brak uchwał określających sprzedaż mienia dochody te nie występują. 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 2014-2031. 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 (wydziały realizujące zadania własne i zlecone). 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.

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.