

**Uchwała Nr XIX/125/2016
Rady Miasta Garwolina
z dnia 17 lutego 2016 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolin
na lata 2016 - 2031**

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

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina
na lata 2016 - 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/125/2016
z dnia 2016-02-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.2	1.2.1	1.2.2					
			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:											
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3			
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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	56 364 517,00	53 341 517,00	16 008 411,00	816 295,00	14 479 617,00	8 466 927,00	14 884 870,00	6 135 034,00	3 023 000,00	745 000,00	2 200 000,00						
2017	63 017 729,90	55 917 729,90	14 077 471,00	1 478 756,00	14 984 473,00	8 397 594,00	14 760 431,00	4 584 237,00	7 100 000,00	0,00	3 000 000,00						
2018	57 414 798,70	54 414 798,70	14 081 694,00	879 799,00	14 988 068,00	8 399 813,00	14 156 499,00	4 630 079,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2019	51 761 118,00	51 761 118,00	14 085 919,00	880 844,00	14 991 665,00	8 402 033,00	14 368 368,00	4 634 709,00	0,00	0,00	0,00						
2020	52 046 531,00	52 046 531,00	14 090 145,00	881 888,00	14 995 262,00	8 404 254,00	14 372 639,00	4 681 056,00	0,00	0,00	0,00						
2021	52 303 222,00	52 303 222,00	14 094 372,00	882 932,00	14 998 861,00	8 406 475,00	14 376 711,00	4 727 867,00	0,00	0,00	0,00						
2022	52 561 196,00	52 561 196,00	14 089 600,00	883 977,00	15 002 460,00	8 408 697,00	14 380 784,00	4 775 146,00	0,00	0,00	0,00						
2023	52 820 460,00	52 820 460,00	14 102 830,00	885 022,00	15 006 060,00	8 410 919,00	14 384 858,00	4 822 297,00	0,00	0,00	0,00						
2024	53 081 020,00	53 081 020,00	14 107 060,00	886 098,00	15 009 663,00	8 413 142,00	14 388 933,00	4 871 126,00	0,00	0,00	0,00						
2025	53 576 253,61	53 576 253,61	14 111 292,00	887 114,00	15 013 266,00	8 415 366,00	14 393 010,00	4 919 837,00	0,00	0,00	0,00						
2026	54 342 705,50	54 342 705,50	14 115 526,00	888 160,00	15 016 869,00	8 417 591,00	14 397 088,00	4 969 036,00	0,00	0,00	0,00						
2027	54 924 743,79	54 924 743,79	14 119 761,00	889 206,00	15 020 475,00	8 419 816,00	14 201 167,00	4 993 881,18	0,00	0,00	0,00						
2028	55 723 528,25	55 723 528,25	14 123 996,00	890 253,00	15 024 081,00	8 422 042,00	14 205 247,00	5 011 251,00	0,00	0,00	0,00						
2029	56 540 172,25	56 540 172,25	14 128 234,00	891 300,00	15 027 688,00	8 424 269,00	14 209 329,00	5 037 964,31	0,00	0,00	0,00						
2030	57 376 299,78	57 376 299,78	14 132 472,00	892 348,00	15 031 297,00	8 426 496,00	14 213 412,00	5 170 798,00	0,00	0,00	0,00						
2031	58 071 872,71	58 071 872,71	14 136 712,00	893 395,00	15 034 907,00	8 428 724,00	14 217 496,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa i oprek publicznego zadania i oprek zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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, 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	58 364 517,00	50 687 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 686,00	649 686,00	0,00	0,00	7 676 615,00
2017	61 164 133,03	51 314 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	631 853,00	631 853,00	0,00	0,00	9 850 000,00
2018	55 675 148,70	45 605 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	564 191,00	564 191,00	0,00	0,00	10 070 000,00
2019	50 021 468,00	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	57 380 622,71	50 751 560,81	0,00	0,00	0,00	x	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	6 629 061,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-2 000 000,00	3 747 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 947,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	1 853 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, 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 ^x wartościowych ^x	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 747 947,00	1 747 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 853 596,87	1 853 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 739 650,00	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 739 650,00	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 739 650,00	1 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 399 650,00	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 399 650,00	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 399 650,00	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 399 650,00	1 399 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 181 650,00	1 181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 181 650,00	1 181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	981 650,00	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	981 650,00	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	981 650,00	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	981 650,00	981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [3.1])$
2016	19 652 296,87	0,00	2 653 615,00	2 653 615,00
2017	17 798 700,00	0,00	4 603 596,87	4 603 596,87
2018	16 059 050,00	0,00	8 809 650,00	8 809 650,00
2019	14 319 400,00	0,00	6 519 220,35	6 519 220,35
2020	12 579 750,00	0,00	6 645 373,90	6 645 373,90
2021	11 180 100,00	0,00	6 772 511,51	6 772 511,51
2022	9 780 450,00	0,00	6 880 247,94	6 880 247,94
2023	8 380 800,00	0,00	6 988 998,15	6 988 998,15
2024	6 981 150,00	0,00	7 098 777,37	7 098 777,37
2025	5 799 500,00	0,00	6 991 601,03	6 991 601,03
2026	4 617 850,00	0,00	7 103 484,80	7 103 484,80
2027	3 636 200,00	0,00	7 016 444,57	7 016 444,57
2028	2 654 550,00	0,00	7 130 496,49	7 130 496,49
2029	1 672 900,00	0,00	7 245 656,94	7 245 656,94
2030	691 250,00	0,00	7 361 942,55	7 361 942,55
2031	0,00	0,00	7 320 311,90	7 320 311,90

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 składek 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]					
2016	0,00	0,00	29 335 654,00	5 327 801,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	4 745 000,00	2 476 150,00	455 465,00
2017	1 853 596,87	1 853 596,87	28 532 596,58	5 194 460,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	650 000,00
2018	1 739 650,00	1 739 650,00	28 930 585,53	5 220 432,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	8 200 000,00	1 600 000,00	900 000,00
2019	1 739 650,00	1 739 650,00	29 334 544,31	5 246 535,00	410 000,00	0,00	410 000,00	500 000,00	4 279 570,35	0,00
2020	1 739 650,00	1 739 650,00	29 744 562,48	5 272 767,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2021	1 399 650,00	1 399 650,00	30 160 730,92	5 299 131,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2022	1 399 650,00	1 399 650,00	30 583 141,88	5 325 627,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	5 480 597,94	0,00
2023	1 399 650,00	1 399 650,00	31 011 889,01	5 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2024	1 399 650,00	1 399 650,00	31 447 067,34	5 379 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2025	1 181 650,00	1 181 650,00	31 888 773,35	5 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2026	1 181 650,00	1 181 650,00	32 337 104,95	5 432 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2027	981 650,00	981 650,00	32 792 161,53	5 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2028	981 650,00	981 650,00	33 254 043,95	5 487 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2029	981 650,00	981 650,00	33 722 854,61	5 514 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2030	981 650,00	981 650,00	34 198 697,43	5 542 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00
2031	691 250,00	691 250,00	34 681 677,89	5 570 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 061,90	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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												
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 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.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2016 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/124/2016 podjętą dnia 17 lutego 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Garwolin uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach majątkowych uwzględniono dotacje związane z realizacją zadań ujętych w WPF między innymi na budowę lodowiska.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne ze sprawozdań za lata, 2013, 2014, 2015 - III kwartał oraz przewidywane wykonanie w roku 2015. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta oraz obowiązkowe dotacje udzielane na podstawie obowiązujących przepisów.

W wydatkach na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miasta oraz Urzędu Miasta. Urząd realizuje zadania własne i zlecone, dotacja na realizację zadań zleconych nie zabezpiecza w pełni wydatków związanych z realizacją tych zadań w związku z tym miasto finansuje z dochodów własnych realizację zadań zleconych w 52 %).

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe i przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na miasto obowiązek wyodrębniania wydatków zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2031.

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