

Uchwała Nr XXXIV/224/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 lutego 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 2016 roku, poz. 1870)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/224/2017
z dnia 2017-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:														
		w tym:														
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.1.5	1.2				
1.1	1.2.1												1.2.2			
Lp	1															
Formula	[1..1]+[1.2]															
2017	74 368 273,05	70 052 273,05	17 673 264,00	846 422,00	15 625 811,00	8 979 934,00	15 392 765,00	19 289 643,05			4 316 000,00	870 000,00		3 368 000,00		
2018	72 781 173,00	69 981 173,00	17 690 937,00	879 799,00	15 641 436,00	8 399 813,00	15 546 692,00	19 167 780,00			2 800 000,00	0,00		2 800 000,00		
2019	70 051 154,00	70 051 154,00	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	62 748 528,25	62 748 528,25	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	63 565 172,25	63 565 172,25	17 886 513,00	891 300,00	15 814 355,00	8 424 269,00	17 344 952,00	11 037 964,31			0,00	0,00		0,00		
2030	64 401 299,78	64 401 299,78	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	65 096 872,71	65 096 872,71	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w budżecie z budżetu państwa			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]							
2017	79 399 939,05	65 931 509,05	0,00	0,00	0,00	615 112,00	615 112,00	0,00
2018	74 854 325,00	63 684 325,00	0,00	0,00	0,00	840 191,00	840 191,00	0,00
2019	68 184 656,00	63 405 085,65	0,00	0,00	x	771 269,00	771 269,00	0,00
2020	68 254 707,00	63 348 983,10	0,00	0,00	x	701 424,00	701 424,00	0,00
2021	59 194 707,00	53 821 845,49	0,00	0,00	x	632 984,00	632 984,00	0,00
2022	59 376 478,00	53 895 880,06	0,00	0,00	x	574 979,00	574 979,00	0,00
2023	59 619 920,00	54 030 571,85	0,00	0,00	x	512 119,00	512 119,00	0,00
2024	59 866 721,00	54 167 593,63	0,00	0,00	x	450 446,00	450 446,00	0,00
2025	59 915 011,00	54 105 059,97	0,00	0,00	x	391 164,00	391 164,00	0,00
2026	60 155 506,00	54 233 671,20	0,00	0,00	x	327 493,00	327 493,00	0,00
2027	60 453 345,00	54 418 550,43	0,00	0,00	x	267 890,00	267 890,00	0,00
2028	60 942 030,25	54 793 183,76	0,00	0,00	x	213 342,00	213 342,00	0,00
2029	61 858 674,25	55 594 667,31	0,00	0,00	x	149 147,00	149 147,00	0,00
2030	62 694 801,78	56 314 509,23	0,00	0,00	x	92 391,00	92 391,00	0,00
2031	63 805 622,71	57 176 560,81	0,00	0,00	x	41 914,00	41 914,00	0,00
								2.2
								13 468 430,00
								11 170 000,00
								4 779 570,39
								4 905 723,90
								5 372 861,51
								5 480 597,94
								5 589 348,19
								5 699 127,37
								5 809 951,03
								5 921 834,80
								6 034 794,57
								6 148 846,49
								6 264 006,94
								6 380 292,59
								6 629 061,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		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	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]											
2017	-5 031 666,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	5 031 666,00	0,00	0,00			
2018	-2 073 152,00	3 939 650,00	0,00	0,00	1 739 650,00	0,00	2 200 000,00	2 073 152,00	0,00	0,00			
2019	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 006 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 806 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 706 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 706 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 291 250,00	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	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5		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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 668 334,00	1 668 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 866 498,00	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 866 498,00	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 866 498,00	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 126 498,00	2 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 126 498,00	2 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 006 498,00	2 006 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 806 498,00	1 806 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 706 498,00	1 706 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 706 498,00	1 706 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 291 250,00	1 291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2017	23 875 724,00	0,00	4 120 764,00	4 120 764,00
2018	24 209 226,00	0,00	6 296 848,00	8 036 498,00
2019	22 342 728,00	0,00	6 646 068,35	6 646 068,35
2020	20 476 230,00	0,00	6 772 221,90	6 772 221,90
2021	18 549 732,00	0,00	7 299 359,51	7 299 359,51
2022	16 623 234,00	0,00	7 407 095,94	7 407 095,94
2023	14 696 736,00	0,00	7 515 846,15	7 515 846,15
2024	12 770 238,00	0,00	7 625 625,37	7 625 625,37
2025	10 643 740,00	0,00	7 936 449,03	7 936 449,03
2026	8 517 242,00	0,00	8 048 332,80	8 048 332,80
2027	6 510 744,00	0,00	8 041 292,57	8 041 292,57
2028	4 704 246,00	0,00	7 955 344,49	7 955 344,49
2029	2 997 748,00	0,00	7 970 504,94	7 970 504,94
2030	1 291 250,00	0,00	8 086 790,55	8 086 790,55
2031	0,00	0,00	7 920 311,90	7 920 311,90

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
2017	3,07%	3,07%	0,00	0,07	3,07%	0,07	4,70%	4,40%	TAK
2018	3,72%	3,72%	0,00	0,09	3,72%	0,09	5,37%	5,08%	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	0,08	3,77%	0,08	6,93%	6,64%	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	0,10	3,66%	0,10	8,28%	8,28%	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	0,12	4,19%	0,12	9,27%	9,27%	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	0,12	4,08%	0,12	10,36%	10,36%	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	0,12	3,96%	0,12	11,23%	11,23%	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	0,12	3,85%	0,12	12,08%	12,08%	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	0,13	4,06%	0,13	12,21%	12,21%	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	0,13	3,94%	0,13	12,45%	12,45%	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	0,13	3,64%	0,13	12,68%	12,68%	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	0,13	3,22%	0,13	12,86%	12,86%	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	0,13	2,92%	0,13	12,82%	12,82%	TAK
2030	2,79%	2,79%	0,00	0,13	2,79%	0,13	12,70%	12,70%	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	0,12	2,05%	0,12	12,59%	12,59%	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.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]						
2017	0,00	0,00	30 330 797,00	5 222 095,00	10 893 320,00	0,00	10 893 320,00	10 410 000,00	2 790 100,00	268 330,00	
2018	0,00	0,00	30 654 486,00	5 220 432,00	7 366 681,00	0,00	7 366 681,00	8 200 000,00	1 600 000,00	900 000,00	
2019	1 866 498,00	1 866 498,00	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	1 866 498,00	1 866 498,00	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	1 926 498,00	1 926 498,00	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	1 926 498,00	1 926 498,00	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	1 926 498,00	1 926 498,00	31 011 889,01	5 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00	
2024	1 926 498,00	1 926 498,00	31 447 067,34	5 379 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00	
2025	2 126 498,00	2 126 498,00	31 888 773,35	5 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00	
2026	2 126 498,00	2 126 498,00	32 337 104,95	5 432 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00	
2027	2 006 498,00	2 006 498,00	32 792 161,53	5 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00	
2028	1 806 498,00	1 806 498,00	33 254 043,95	5 487 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00	
2029	1 706 498,00	1 706 498,00	33 722 854,61	5 514 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00	
2030	1 706 498,00	1 706 498,00	34 198 697,43	5 542 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00	
2031	1 291 250,00	1 291 250,00	34 681 677,89	5 570 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 061,90	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	54 501,05	54 501,05	54 501,05	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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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 x zaciągniętych	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	1 668 334,00	0,00	17,14	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2017 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Zarządzeniem Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2017 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, 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.