Uchwała Nr XLV/266/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 13 września 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2017 - 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 XLV/266/2017
z dnia 2017-09-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	76 280 485,08	70 824 985,08	17 665 878,00	846 422,00	15 685 731,00	8 979 934,00	15 385 968,00	19 831 486,08	5 455 500,00	870 000,00	4 507 500,00
2018	74 050 823,00	70 750 823,00	17 690 937,00	879 799,00	15 641 436,00	8 399 813,00	15 546 692,00	19 167 780,00	3 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
2019	70 101 136,86	70 101 136,86	17 708 628,00	880 844,00	15 657 078,00	8 402 033,00	15 702 159,00	19 186 694,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 121 205,00	70 121 205,00	17 726 336,00	881 888,00	15 672 735,00	8 404 254,00	15 859 181,00	19 206 135,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 121 205,00	61 121 205,00	17 744 063,00	882 932,00	15 688 408,00	8 406 475,00	16 017 772,00	10 727 867,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 302 976,00	61 302 976,00	17 761 807,00	883 977,00	15 704 096,00	8 408 697,00	16 177 950,00	10 775 146,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 546 418,00	61 546 418,00	17 779 569,00	885 022,00	15 719 800,00	8 410 919,00	16 339 730,00	10 822 297,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 793 219,00	61 793 219,00	17 797 348,00	886 098,00	15 735 520,00	8 413 142,00	16 503 127,00	10 871 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 041 509,00	62 041 509,00	17 815 145,00	887 114,00	15 751 255,00	8 415 366,00	16 668 158,00	10 919 837,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 282 004,00	62 282 004,00	17 832 961,00	888 160,00	15 757 007,00	8 417 591,00	16 834 840,00	10 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 459 843,00	62 459 843,00	17 850 794,00	889 206,00	15 782 774,00	8 419 816,00	16 953 188,00	10 983 881,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

za organ stanowiący Maria Pasik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
				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]	w tym: 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]									
2017	81 362 151,08	67 104 573,08	0,00	0,00	0,00	615 112,00	615 112,00	0,00	0,00	14 257 578,00
2018	74 384 325,00	63 684 325,00	0,00	0,00	0,00	840 191,00	840 191,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2019	68 184 656,00	63 405 085,65	0,00	0,00	x	771 269,00	771 269,00	0,00	0,00	4 779 570,35
2020	68 254 707,00	63 348 983,10	0,00	0,00	x	701 424,00	701 424,00	0,00	0,00	4 905 723,90
2021	59 194 707,00	53 821 845,49	0,00	0,00	x	632 984,00	632 984,00	0,00	0,00	5 372 861,51
2022	59 376 478,00	53 895 880,06	0,00	0,00	x	574 979,00	574 979,00	0,00	0,00	5 480 597,94
2023	59 619 920,00	54 030 571,85	0,00	0,00	x	512 119,00	512 119,00	0,00	0,00	5 589 348,15
2024	59 866 721,00	54 167 593,63	0,00	0,00	x	450 446,00	450 446,00	0,00	0,00	5 699 127,37
2025	59 915 011,00	54 105 059,97	0,00	0,00	x	391 164,00	391 164,00	0,00	0,00	5 809 951,03
2026	60 155 506,00	54 233 671,20	0,00	0,00	x	327 493,00	327 493,00	0,00	0,00	5 921 834,80
2027	60 453 345,00	54 418 550,43	0,00	0,00	x	267 890,00	267 890,00	0,00	0,00	6 034 794,57
2028	60 942 030,25	54 793 183,76	0,00	0,00	x	213 342,00	213 342,00	0,00	0,00	6 148 846,49
2029	61 858 674,25	55 594 667,31	0,00	0,00	x	149 147,00	149 147,00	0,00	0,00	6 264 006,94
2030	62 694 801,78	56 314 509,23	0,00	0,00	x	92 391,00	92 391,00	0,00	0,00	6 380 292,55
2031	63 805 622,71	57 176 560,81	0,00	0,00	x	41 914,00	41 914,00	0,00	0,00	6 629 061,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-5 081 666,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	5 081 666,00	0,00	0,00
2018	-333 502,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	333 502,00	0,00	0,00
2019	1 916 480,86	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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	1 916 480,86	1 916 480,86	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	23 925 706,86	0,00	3 720 412,00	3 720 412,00
2018	24 259 208,86	0,00	7 066 498,00	7 066 498,00
2019	22 342 728,00	0,00	6 696 051,21	6 696 051,21
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.

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 [x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[16.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.1.1]+[9.1.2]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,06	4,70%	4,40%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,10	5,14%	4,85%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,10	7,22%	6,93%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,10	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	0,12	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,12	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,12	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,12	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,13	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,13	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,13	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,13	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,13	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,13	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,12	12,59%	12,59%	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							
		Spłaty 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]					
2017	0,00	0,00	30 372 431,00	5 258 324,00	11 163 725,00	0,00	11 163 725,00	10 522 000,00	3 372 748,00	362 830,00
2018	0,00	0,00	30 654 486,00	5 220 432,00	7 766 681,00	0,00	7 766 681,00	8 200 000,00	1 600 000,00	900 000,00
2019	1 916 480,86	1 916 480,86	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.

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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 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	271 512,10	235 229,25	235 226,25	89 500,00	71 600,00	71 600,00	271 512,10	228 109,89	228 109,89
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	106 105,00	71 600,00	71 600,00	34 505,00	34 505,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 668 334,00	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 566 498,00	0,00	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	0,00
2020	1 566 498,00	0,00	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	0,00
2022	1 226 498,00	0,00	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	0,00
2024	1 226 498,00	0,00	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	0,00
2026	1 226 498,00	0,00	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	0,00
2028	1 106 498,00	0,00	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	0,00
2030	1 106 498,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/266/2017
z dnia 2017-09-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 013 081,00	11 163 725,00	7 766 681,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 013 081,00	11 163 725,00	7 766 681,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 013 081,00	11 163 725,00	7 766 681,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 013 081,00	11 163 725,00	7 766 681,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
1.3.2.1	*Budowa budynku sanitarno szatniowego - Budowa zaplecza sportowego*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*1 006 081,00*	*251 725,00*	*466 681,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit zobowiązań
410 000,00	24 013 081,00
0,00	0,00
410 000,00	24 013 081,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
410 000,00	24 013 081,00
0,00	0,00
410 000,00	24 013 081,00
0,00	*1 006 081,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	6 265 000,00	3 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lodowiska - Rekreacja	Urząd Miasta	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2016	2017	322 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Marka Hłaski - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	260 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Miasta	2016	2018	12 640 000,00	6 302 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15 - Zwiększenie powierzchni administracyjno - biurowej	Urząd Miasta	2016	2022	2 990 000,00	450 000,00	450 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
1.3.2.8	Wykup gruntów - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Miasta	2017	2018	280 000,00	90 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 265 000,00
0,00	250 000,00
0,00	322 000,00
0,00	260 000,00
0,00	12 640 000,00
410 000,00	2 990 000,00

0,00	280 000,00

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. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć których realizacja nastąpi w latach 2017-2018, budowa ulicy Marka Hłaski oraz Wykup gruntów. 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.