

**Uchwała Nr XLIX/285/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 15 listopada 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 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/285/2017
z dnia 2017-11-15

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości							
	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp															
2017	78 208 060,86	72 752 560,86	17 665 878,00	846 422,00	15 685 731,00	8 979 934,00	15 385 968,00	21 759 061,86	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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, 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	
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
2017	83 289 726,86	69 032 148,86	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	59 815 011,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	w tym:					w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota długu x			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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	6	7	8.1	8.2		
2017	1 668 334,00	1 668 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925 706,86	0,00	3 720 412,00	3 720 412,00		
2018	1 866 498,00	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259 208,86	0,00	7 066 498,00	7 066 498,00		
2019	1 916 480,86	1 916 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342 728,00	0,00	6 696 051,21	6 696 051,21		
2020	1 866 498,00	1 866 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 230,00	0,00	6 772 221,90	6 772 221,90		
2021	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 732,00	0,00	7 299 359,51	7 299 359,51		
2022	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 234,00	0,00	7 407 095,94	7 407 095,94		
2023	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696 736,00	0,00	7 515 846,15	7 515 846,15		
2024	1 926 498,00	1 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 238,00	0,00	7 625 625,37	7 625 625,37		
2025	2 126 498,00	2 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 740,00	0,00	7 936 449,03	7 936 449,03		
2026	2 126 498,00	2 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 242,00	0,00	8 048 332,80	8 048 332,80		
2027	2 006 498,00	2 006 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 744,00	0,00	8 041 292,57	8 041 292,57		
2028	1 806 498,00	1 806 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 246,00	0,00	7 955 344,49	7 955 344,49		
2029	1 706 498,00	1 706 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 748,00	0,00	7 970 504,94	7 970 504,94		
2030	1 706 498,00	1 706 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 250,00	0,00	8 086 790,55	8 086 790,55		
2031	1 291 250,00	1 291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 311,90	7 920 311,90		

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.

7) Skorygowano 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 o 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,87%	4,70%	4,40%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,22%	5,09%	4,80%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,55%	7,17%	6,88%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,66%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	11,94%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,08%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,21%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,34%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,79%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,92%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,87%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,68%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,54%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,56%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Źródło: dane z budżetu gminy, dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu państwa, dane z budżetu Unii Europejskiej, dane z budżetu państwa, dane

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydutki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydutki inwestycyjne 13)	Wydutki majątkowe w formie dotacji			
		10	10.1				11.1	11.2	11.3				z tego:		
													bieżące	majątkowe	11.4
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2017	0,00		0,00	30 766 437,35	5 380 178,44	11 163 725,00	0,00	11 163 725,00	10 522 000,00	3 360 748,00	374 830,00				
2018	0,00		0,00	30 654 486,00	5 220 432,00	7 786 681,00	0,00	7 786 681,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wyatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:	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	
	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				
		12.1	12.1.1							12.1.1.1
Lp										
2017	328 564,73	287 595,23	287 595,23	89 500,00	71 600,00	71 600,00	297 320,40	253 918,19	253 918,19	253 918,19
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

... a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp				12.5	12.5.1			12.6			12.7		12.7.1
2017	106 105,00	71 600,00	71 600,00	77 907,21	77 907,21			0,00			0,00		0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 688 334,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z uwzględnieniem wyłączeń jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** 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 zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przeświadczenia 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 2017 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Zarządzeniem Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina. 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.