Uchwała Nr XI/63/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015 - 2031

Na podstawie art. 226, art 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015 - 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 XI/63/2015
z dnia 2015-07-29

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	56 923 454,17	53 260 454,17	15 240 304,00	2 599 686,00	13 255 554,00	8 154 323,00	14 167 990,00	6 397 523,17	3 663 000,00	848 000,00	2 700 000,00
2016	59 467 524,00	51 867 524,00	14 073 249,00	3 477 713,00	12 980 879,00	8 395 375,00	13 556 364,00	4 538 849,00	7 600 000,00	800 000,00	6 000 000,00
2017	58 366 012,10	52 266 012,10	14 077 471,00	3 478 756,00	12 984 473,00	8 397 594,00	13 560 431,00	4 584 237,00	6 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2018	53 206 398,70	53 206 398,70	14 081 694,00	3 479 799,00	12 988 068,00	8 399 813,00	13 356 499,00	4 630 079,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 552 718,00	51 552 718,00	14 085 919,00	3 480 844,00	12 991 665,00	8 402 033,00	13 568 368,00	4 634 709,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 838 131,00	51 838 131,00	14 090 145,00	3 481 888,00	12 995 262,00	8 404 254,00	13 572 639,00	4 681 056,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 094 822,00	52 094 822,00	14 094 372,00	3 482 932,00	12 998 861,00	8 406 475,00	13 576 711,00	4 727 867,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 352 796,00	52 352 796,00	14 089 600,00	3 483 977,00	13 002 460,00	8 408 697,00	13 580 784,00	4 775 146,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 612 060,00	52 612 060,00	14 102 830,00	3 485 022,00	13 006 060,00	8 410 919,00	13 584 858,00	4 822 297,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 872 620,00	52 872 620,00	14 107 060,00	3 486 098,00	13 009 663,00	8 413 142,00	13 588 933,00	4 871 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 585 853,61	53 585 853,61	14 111 292,00	3 487 114,00	13 013 266,00	8 415 366,00	13 593 010,00	4 919 837,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 352 305,50	54 352 305,50	14 115 526,00	3 488 160,00	13 016 869,00	8 417 591,00	13 597 088,00	4 969 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 134 343,79	55 134 343,79	14 119 761,00	3 489 206,00	13 020 475,00	8 419 816,00	13 601 167,00	5 018 726,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 933 128,25	55 933 128,25	14 123 996,00	3 490 253,00	13 024 081,00	8 422 042,00	13 605 247,00	5 068 913,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 749 772,25	56 749 772,25	14 128 234,00	3 491 300,00	13 027 688,00	8 424 269,00	13 609 329,00	5 119 602,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 585 899,78	57 585 899,78	14 132 472,00	3 492 348,00	13 031 297,00	8 426 496,00	13 613 412,00	5 170 798,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 946 187,39	57 946 187,39	14 136 712,00	3 493 395,00	13 034 907,00	8 428 724,00	13 617 496,00	5 222 506,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:								
		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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [x] art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	61 907 954,17	51 407 331,17	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	10 500 623,00
2016	57 905 066,13	44 305 066,13	0,00	0,00	0,00	806 517,00	806 517,00	0,00	0,00	13 600 000,00
2017	57 274 133,03	44 789 133,03	0,00	0,00	0,00	631 853,00	631 853,00	0,00	0,00	12 485 000,00
2018	51 675 148,70	45 605 148,70	0,00	0,00	0,00	564 191,00	564 191,00	0,00	0,00	6 070 000,00
2019	50 021 468,00	45 241 897,65	0,00	0,00	x	495 269,00	495 269,00	0,00	0,00	4 779 570,35
2020	50 306 881,00	45 401 157,10	0,00	0,00	x	425 424,00	425 424,00	0,00	0,00	4 905 723,90
2021	50 903 572,00	45 530 710,49	0,00	0,00	x	356 984,00	356 984,00	0,00	0,00	5 372 861,51
2022	51 161 546,00	45 680 948,06	0,00	0,00	x	313 699,00	313 699,00	0,00	0,00	5 480 597,94
2023	51 420 810,00	45 831 461,85	0,00	0,00	x	265 559,00	265 559,00	0,00	0,00	5 589 348,15
2024	51 681 370,00	45 982 242,63	0,00	0,00	x	218 723,00	218 723,00	0,00	0,00	5 699 127,37
2025	52 394 603,61	46 584 652,58	0,00	0,00	x	174 044,00	174 044,00	0,00	0,00	5 809 951,03
2026	53 161 055,50	47 239 220,70	0,00	0,00	x	132 453,00	132 453,00	0,00	0,00	5 921 834,80
2027	53 943 093,79	47 908 299,22	0,00	0,00	x	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	6 034 794,57
2028	54 741 878,25	48 593 031,76	0,00	0,00	x	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	6 148 846,49
2029	55 558 522,25	49 294 515,31	0,00	0,00	x	35 987,00	35 987,00	0,00	0,00	6 264 006,94
2030	56 394 649,78	50 014 357,23	0,00	0,00	x	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	6 380 292,55
2031	57 128 478,02	50 751 560,81	0,00	0,00	x	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	6 376 917,21

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: 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]								
2015	-4 984 500,00	6 687 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 089,00	4 984 500,00	0,00	0,00
2016	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	817 709,37	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]				
2015	1 702 589,00	1 702 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 457,87	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 879,07	1 091 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 531 250,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 531 250,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 531 250,00	1 531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	817 709,37	817 709,37	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])
2015	19 978 296,31	0,00	1 853 123,00	1 853 123,00
2016	18 415 838,44	0,00	7 562 457,87	7 562 457,87
2017	17 323 959,37	0,00	7 476 879,07	7 476 879,07
2018	15 792 709,37	0,00	7 601 250,00	7 601 250,00
2019	14 261 459,37	0,00	6 310 820,35	6 310 820,35
2020	12 730 209,37	0,00	6 436 973,90	6 436 973,90
2021	11 538 959,37	0,00	6 564 111,51	6 564 111,51
2022	10 347 709,37	0,00	6 671 847,94	6 671 847,94
2023	9 156 459,37	0,00	6 780 598,15	6 780 598,15
2024	7 965 209,37	0,00	6 890 377,37	6 890 377,37
2025	6 773 959,37	0,00	7 001 201,03	7 001 201,03
2026	5 582 709,37	0,00	7 113 084,80	7 113 084,80
2027	4 391 459,37	0,00	7 226 044,57	7 226 044,57
2028	3 200 209,37	0,00	7 340 096,49	7 340 096,49
2029	2 008 959,37	0,00	7 455 256,94	7 455 256,94
2030	817 709,37	0,00	7 571 542,55	7 571 542,55
2031	0,00	0,00	7 194 626,58	7 194 626,58

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 x	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]-[15.1.1])		([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])+[9.5]) /([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]
2015	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,05	7,17%	5,71%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,14	5,91%	4,44%	TAK	TAK
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,13	9,30%	7,83%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,14	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,12	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,12	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,13	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,13	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,13	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,13	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,13	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,13	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,13	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,13	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,13	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,13	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2031	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,12	13,14%	13,14%	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]					
2015	0,00	0,00	28 255 897,06	5 271 003,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 840 000,00	3 601 058,00	1 059 565,00
2016	1 562 457,87	1 562 457,87	28 140 489,24	5 168 617,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	12 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	1 091 879,07	1 091 879,07	28 532 596,58	5 194 460,00	12 105 000,00	0,00	12 105 000,00	7 800 000,00	4 685 000,00	0,00
2018	1 531 250,00	1 531 250,00	28 930 585,53	5 220 432,00	6 070 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00
2019	1 531 250,00	1 531 250,00	29 334 544,31	5 246 535,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 279 570,35	0,00
2020	1 531 250,00	1 531 250,00	29 744 562,48	5 272 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2021	1 191 250,00	1 191 250,00	30 160 730,92	5 299 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2022	1 191 250,00	1 191 250,00	30 583 141,88	5 325 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 597,94	0,00
2023	1 191 250,00	1 191 205,00	31 011 889,01	5 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2024	1 191 250,00	1 191 205,00	31 447 067,34	5 379 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2025	1 191 250,00	1 191 205,00	31 888 773,35	5 405 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2026	1 191 250,00	1 191 205,00	32 337 104,95	5 432 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2027	1 191 250,00	1 191 205,00	32 792 161,53	5 460 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2028	1 191 250,00	1 191 205,00	33 254 043,95	5 487 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2029	1 191 250,00	1 191 205,00	33 722 854,61	5 514 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2030	1 191 250,00	1 191 205,00	34 198 697,43	5 542 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00
2031	817 709,37	817 709,37	34 681 677,89	5 570 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 917,21	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	84 266,00	74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 266,00	74 494,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2015	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 702 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	636 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2015 - 2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina uwzględniono zmiany przyjęte Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina podjętymi do dnia 29 lipca 2015 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 zbiornika retencyjnego oraz na budowę lodowiska.

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 60 %.

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 2015 - 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. Mając na uwadze wskaźniki o których mowa w ufp kondycja finansowa miasta jest dobra i daje możliwość prawidłowego funkcjonowania oraz bezpiecznej obsługi długu.