

Uchwała Nr XIV/115/2016

Rady Gminy Garwolin

z dnia 18 lipca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin
na lata 2016 -2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art.230 ust. 9, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin Uchwała, co następuje:

§1.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2016-2023 z późniejszymi zmianami otrzymują brzmienie określone w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin
Iwona Pluta

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/115/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 18 lipca 2016 roku

		z tego:																	
		w tym:							w tym:										
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		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]																		
Wykonanie 2013	32 527 915,81	31 026 112,05	7 469 638,00	1 598,58	5 590 213,94	3 709 965,47	12 050 669,00	4 657 814,13	1 501 803,76	40 144,44	1 461 657,64								
Wykonanie 2014	33 687 329,62	32 951 994,80	8 095 414,00	114 663,35	6 342 559,35	3 820 543,82	12 199 433,00	5 139 124,75	735 334,82	141 897,92	593 436,90								
Plan 3 kw. 2015	38 794 007,21	35 092 633,21	9 082 977,00	90 000,00	6 213 400,00	3 700 000,00	12 752 499,00	5 175 824,21	3 701 374,00	100 000,00	3 601 374,00								
Wykonanie 2015	39 577 580,84	35 945 266,07	9 161 964,00	45 815,83	6 532 859,09	4 039 840,07	12 771 153,00	5 388 025,15	3 632 314,77	7 857,35	3 624 456,80								
2016	43 141 678,16	42 184 188,16	9 316 690,00	70 000,00	6 359 635,00	3 862 568,00	12 896 819,00	11 845 679,16	957 490,00	100 000,00	593 040,00								
2017	35 819 099,00	35 419 099,00	9 449 930,00	72 000,00	6 234 280,00	3 838 983,00	13 394 734,00	4 470 620,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00								
2018	36 686 352,00	36 386 352,00	9 657 828,00	73 500,00	6 471 400,00	3 931 119,00	13 729 602,00	4 560 030,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00								
2019	37 602 460,32	37 302 460,32	9 870 300,00	75 000,00	6 713 700,00	4 025 465,00	14 072 840,00	4 651 230,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00								
2020	38 504 555,00	38 304 555,00	10 087 440,00	78 000,00	6 961 400,00	4 122 076,00	14 424 660,00	4 744 255,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00								
2021	39 351 465,00	39 151 465,00	10 309 360,00	80 000,00	7 186 022,00	4 221 006,00	14 785 276,00	4 839 140,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00								
2022	40 217 020,00	40 017 020,00	10 536 166,00	83 000,00	7 358 486,00	4 322 310,00	15 159 900,00	4 935 940,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00								
2023	41 101 700,00	40 901 700,00	10 746 900,00	85 000,00	7 520 372,00	4 417 400,00	15 538 897,00	4 985 300,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00								

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
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]											
Wykonanie 2013	31 685 478,57	24 487 945,39	0,00	0,00	0,00	170 766,14	170 766,14	3 776,46	0,00	7 197 533,18		
Wykonanie 2014	34 656 613,65	26 595 642,12	0,00	0,00	0,00	142 519,30	142 519,30	32 789,30	0,00	8 060 971,53		
Plan 3 kw. 2015	36 933 054,21	30 172 430,21	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	41 983,00	0,00	6 760 634,00		
Wykonanie 2015	34 827 102,83	28 841 684,13	0,00	0,00	0,00	97 209,75	97 209,75	40 745,49	0,00	5 985 418,70		
2016	48 356 381,16	38 247 670,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 108 711,00		
2017	37 109 099,00	30 548 170,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	6 560 929,00		
2018	36 676 352,00	30 865 423,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	5 810 929,00		
2019	36 501 438,00	31 425 405,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	5 076 033,00		
2020	37 644 555,00	32 249 900,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	5 394 655,00		
2021	38 491 465,00	33 186 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 304 565,00		
2022	39 357 020,00	33 940 700,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	5 416 320,00		
2023	40 241 700,00	34 811 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 430 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
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]												
Wykonanie 2013	842 437,24	2 292 941,99	0,00	0,00	1 453 069,33	0,00	839 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-969 284,03	3 831 520,46	0,00	0,00	2 209 634,46	0,00	1 621 886,00	969 284,03	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 860 943,00	1 894 181,00	0,00	0,00	1 894 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	4 750 478,01	2 107 523,93	0,00	0,00	2 107 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-5 214 703,00	5 566 368,00	1 953 681,00	1 953 681,00	1 142 687,00	791 022,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 290 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 101 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	860 000,00	0,00	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	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	925 744,77	925 744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	754 500,00	754 500,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 755 124,00	3 755 124,00	2 239 094,00	2 239 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 755 123,38	3 755 123,38	2 239 093,66	2 239 093,66	0,00	0,00	0,00
2016	351 665,00	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 101 022,32	1 101 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	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] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 430 424,70	0,00	6 538 166,66	7 991 235,99
Wykonanie 2014	4 897 810,70	0,00	6 356 352,68	8 565 987,14
Plan 3 kw. 2015	1 142 686,70	0,00	4 920 203,00	6 814 384,00
Wykonanie 2015	1 142 687,32	0,00	7 103 581,94	9 211 105,87
2016	3 261 022,32	0,00	3 936 518,00	7 032 886,00
2017	4 551 022,32	0,00	4 870 929,00	4 870 929,00
2018	4 541 022,32	0,00	5 520 929,00	5 520 929,00
2019	3 440 000,00	0,00	5 877 055,32	5 877 055,32
2020	2 580 000,00	0,00	6 054 655,00	6 054 655,00
2021	1 720 000,00	0,00	5 964 565,00	5 964 565,00
2022	860 000,00	0,00	6 076 320,00	6 076 320,00
2023	0,00	0,00	6 090 200,00	6 090 200,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) - ((1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1.1)) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1.1))}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,37%	3,36%	0,00	3,36%	20,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,66%	2,44%	0,00	2,44%	19,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,00%	4,12%	0,00	4,12%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,73%	3,97%	0,00	3,97%	17,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,36%	17,48%	19,16%	TAK	TAK
2017	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,88%	13,86%	15,54%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,32%	12,06%	13,74%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,90%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,98%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	15,41%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,38%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	15,06%	15,58%	15,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 582 702,51	2 364 974,97	6 180 191,41	528 152,17	5 652 039,24	5 291 988,28	1 602 270,88	303 274,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 618 382,17	2 814 167,58	7 050 815,73	737 475,99	6 313 339,74	5 548 266,10	2 466 982,62	45 722,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 860 943,00	17 100 661,28	3 088 922,00	4 521 534,00	673 000,00	3 848 534,00	3 379 000,00	2 144 600,00	1 237 034,00
Wykonanie 2015	0,00	3 755 123,38	15 905 910,70	2 765 366,95	3 707 687,02	670 280,00	3 037 407,02	2 625 310,70	2 127 576,96	1 232 531,04
2016	0,00	0,00	17 933 684,51	3 144 955,00	5 226 216,00	610 000,00	4 616 216,00	3 960 751,00	6 109 995,00	37 965,00
2017	0,00	0,00	17 934 052,00	3 134 625,00	6 660 929,00	0,00	6 560 929,00	5 548 068,00	0,00	1 012 861,00
2018	10 000,00	10 000,00	18 292 733,00	3 212 990,00	5 810 929,00	0,00	5 810 929,00	5 800 000,00	0,00	10 929,00
2019	1 101 022,32	1 101 022,32	18 658 587,00	3 303 400,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 476 033,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	19 031 758,00	3 455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	860 000,00	19 412 393,00	3 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 655,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	19 800 640,00	3 671 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 565,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	20 196 652,00	3 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 320,00	0,00
									5 430 200,00	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:					
		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	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1			12.2	12.2.1				12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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															
Wykonanie 2013	271 843,86	244 956,40	244 956,40	1 120 076,57	1 120 076,57	1 120 076,57	315 652,17	256 897,25	256 897,25						
Wykonanie 2014	183 823,49	173 033,35	173 033,35	24 786,20	24 786,20	24 786,20	223 014,59	173 118,54	173 118,54						
Plan 3 kw. 2015	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 367 257,00	3 367 257,00	3 367 257,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 367 257,24	3 367 257,24	3 367 257,24	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	260 751,00	260 751,00	260 751,00	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						

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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1					
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6									
Formuła															
Wykonanie 2013	2 080 339,33	1 100 747,79	986 350,99	1 038 346,46	976 858,18	105 920,37									
Wykonanie 2014	2 680 208,90	1 455 621,00	1 455 621,00	1 424 436,00	1 420 740,00	28 637,00									
Plan 3 kw. 2015	921 534,00	0,00	0,00	1 026 833,00	1 026 833,00	0,00									
Wykonanie 2015	920 759,05	0,00	0,00	920 759,05	0,00	0,00									
2016	426 465,00	260 751,00	260 751,00	165 714,00	160 249,00	0,00									
2017	12 861,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00									
2018	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00									
2019	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									
2021	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									
2023	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									
	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8								
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/115/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 18 lipca 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 578 527,00	5 226 216,00	6 560 929,00	5 810 929,00	3 600 000,00	21 578 527,00
1.a	- wydatki bieżące				610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 968 527,00	4 616 216,00	6 560 929,00	5 810 929,00	3 600 000,00	20 968 527,00
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:				29 255,00	5 465,00	12 861,00	10 929,00	0,00	29 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 255,00	5 465,00	12 861,00	10 929,00	0,00	29 255,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Garwolin	2015	2018	29 255,00	5 465,00	12 861,00	10 929,00	0,00	29 255,00
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				21 549 272,00	5 220 751,00	6 548 068,00	5 800 000,00	3 600 000,00	21 549 272,00
1.3.1	- wydatki bieżące				610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin	Garwolin	2015	2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin	Garwolin	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 939 272,00	4 610 751,00	6 548 068,00	5 800 000,00	3 600 000,00	20 939 272,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu "Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej"	Garwolin	2016	2017	660 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki	Garwolin	2014	2018	8 343 453,00	3 000 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	0,00	8 343 453,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki - etap II	Garwolin	2016	2018	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin	Garwolin	2016	2019	4 120 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 120 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	Garwolin	2016	2019	630 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	630 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	Garwolin	2015	2017	1 795 819,00	960 751,00	798 068,00	0,00	0,00	1 795 819,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	Garwolin	2016	2019	630 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	630 000,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m. Wola Rębkowska	Garwolin	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	Garwolin	2016	2017	660 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Pluta
mgr Iwona Pluta

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Zmiany wprowadzone w Uchwale Nr IX/74/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2016-2023 niniejszą uchwałą polegają na:

1. W wierszu Rok 2016 dokonuje się zmian wynikających z Uchwały Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2016 rok.. Zmiany te obejmują:
 - 1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 775.543,00 zł;
 - 2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 32.567,00 zł;
 - 3) zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.667,00 zł;
 - 4) zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 12.000,00 zł;
 - 5) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.000,00 zł;
 - 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 742.976,00 zł;
 - 7) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 478.526,00 zł;
 - 8) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 775.543,00 zł;
 - 9) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 297.017,00 zł;
 - 10) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 478.526,00 zł;
 - 11) zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł;
 - 12) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł;
 - 13) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 460.751,00 zł;
 - 14) zwiększenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.775,00 zł;
 - 15) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 440.751,00 zł; z tego majątkowe o kwotę 440.751,00 zł;
 - 16) zwiększenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 260.751,00 zł; w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 260.751,00 zł; w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 260.751,00 zł;
 - 17) zwiększenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 421.000,00 zł; w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 260.751,00 zł; w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 260.751,00 zł.

2. W wierszu Rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.001.932,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 1.001.932,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.932,00 zł;
- 4) zwiększa się 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 o kwotę 1.932,00 zł.

3. W wierszu Rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 700.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł;
- 3) zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 700.000,00 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 700.000,00 zł; w tym: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 700.000,00 zł;
- 5) zwiększa się kwotę długu o 700.000,00 zł;
- 6) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 700.000,00 zł; z tego majątkowe o kwotę 700.000,00 zł;
- 7) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 700.000,00 zł.

4. W wierszu Rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł;
- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 140.000,00 zł;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 140.000,00 zł;
- 5) zwiększa się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 140.000,00 zł;
- 6) zwiększa się kwotę długu o 560.000,00 zł;
- 7) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 600.000,00 zł; z tego majątkowe o kwotę 600.000,00 zł;
- 8) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 600.000,00 zł;
- 9) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 740.000,00 zł.

5. W wierszu Rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł;
- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 140.000,00 zł;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 140.000,00 zł;
- 5) zwiększa się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 140.000,00 zł;
- 6) zwiększa się kwotę długu o 420.000,00 zł;
- 7) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł.

6. W wierszu Rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł;
- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 140.000,00 zł;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 140.000,00 zł;
- 5) zwiększa się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 140.000,00 zł;

- 6) zwiększa się kwotę długu o 280.000,00 zł;
- 7) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł.

7. W wierszu Rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł;
- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 140.000,00 zł;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 140.000,00 zł;
- 5) zwiększa się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 140.000,00 zł;
- 6) zwiększa się kwotę długu o 140.000,00 zł;
- 7) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł.

8. W wierszu Rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł;
- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 140.000,00 zł;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 140.000,00 zł;
- 5) zwiększa się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 140.000,00 zł;
- 6) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł.

9. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

- 1) w wydatkach 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, w wydatkach majątkowych, w przedsięwzięciu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwiększa się limit roku 2017 o kwotę 1.932,00 zł;
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych, w przedsięwzięciach:
 - "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki" zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 700.000,00 zł; zwiększa się limit roku 2018 o kwotę 700.000,00 zł;
 - "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin" zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 300.000,00 zł; zwiększa się limit roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł;
 - "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin" zwiększa się limit roku 2016 o kwotę 460.751,00 zł; zwiększa się limit roku 2017 o kwotę 298.068,00 zł;
 - "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin" zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 300.000,00 zł; zwiększa się limit roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł;
 - "Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska - Krystyna - Stara Huta - Pod Kościeliskami na odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m. Wola Rębkowska" zwiększa się limit roku 2017 o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - "Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin" zmniejsza się limit roku 2016 o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany z Uchwały Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Garwolin dotyczą głównie zwiększenia

planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dochodów ponadplanowych, głównie środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Ponadto po dokonaniu analizy poszczególnych pozycji planu wydatków dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami budżetowymi.

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie przedsięwzięć wynikła potrzeba zaciągnięcia kredytu w roku 2018 w wysokości 700.000,00 zł. Spłaty kredytu zaplanowano na lata 2019-2023 (po 140.000,00 zł w każdym roku budżetowym) z wygospodarowanej w poszczególnych latach nadwyżki budżetowej, powstałej w wyniku zmniejszenia kwot nowych wydatków inwestycyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin
Iwona Pluta

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta