

Uchwała Nr XVI/131/2016

Rady Gminy Garwolin

z dnia 17 października 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 uchwala, 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin
Iwona Pluta

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/131/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x		w tym:			w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										1.2.2
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		12 050 869,00	4 657 814,13	1 501 803,76	40 144,44
Wykonanie 2014	33 687 329,62	32 951 994,80	8 095 414,00	114 663,35	6 342 659,35	3 820 543,82		12 199 433,00	5 139 124,75	735 334,82	141 897,92
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
Wykonanie 2015	39 577 580,84	35 945 266,07	9 161 984,00	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
2016	45 483 604,16	44 189 524,16	9 316 690,00	70 000,00	6 359 635,00	3 862 568,00		12 898 819,00	13 824 210,16	1 294 080,00	100 000,00
2017	35 878 989,00	35 419 099,00	9 449 930,00	73 500,00	6 234 280,00	3 838 983,00		13 394 734,00	4 470 620,00	459 870,00	100 000,00
2018	37 714 695,00	36 386 352,00	9 657 828,00	75 000,00	6 471 400,00	3 931 119,00		13 729 602,00	4 560 030,00	1 328 343,00	100 000,00
2019	37 602 460,32	37 302 460,32	9 870 300,00	78 000,00	6 713 700,00	4 025 485,00		14 072 840,00	4 651 230,00	300 000,00	100 000,00
2020	38 504 555,00	38 304 555,00	10 087 440,00	80 000,00	6 961 400,00	4 122 076,00		14 424 660,00	4 744 255,00	200 000,00	100 000,00
2021	39 351 485,00	39 151 465,00	10 309 360,00	83 000,00	7 186 022,00	4 221 006,00		14 785 276,00	4 839 140,00	200 000,00	100 000,00
2022	40 217 020,00	40 017 020,00	10 536 166,00	85 000,00	7 358 486,00	4 322 310,00		15 159 900,00	4 935 940,00	200 000,00	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

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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		Wydatków bieżących ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
2	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	Wydatków majątkowych ^x
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	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	0,00	8 060 971,53
Plan 3 kw. 2015	35 933 064,21	30 172 430,21	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	41 983,00	0,00	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	0,00	5 985 418,70
2016	50 898 307,16	40 450 996,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 247 311,00
2017	37 168 969,00	30 548 170,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	6 620 799,00
2018	37 704 695,00	30 885 423,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	6 839 272,00
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	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	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	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	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	0,00	5 430 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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	1 453 059,33	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 określone w art. 243 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 o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	3 738 528,00	6 834 896,00
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	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyb.						-h 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)	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			
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			303 274,02
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 860 943,00	17 100 861,28	3 088 922,00	4 521 534,00	673 000,00	3 848 534,00	3 379 000,00	2 144 600,00			45 722,81
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			1 237 034,00
2016	0,00	0,00	18 016 446,51	3 157 355,00	5 226 216,00	610 000,00	4 616 216,00	3 960 751,00	6 248 595,00			1 232 531,04
2017	0,00	0,00	17 934 052,00	3 134 625,00	6 620 799,00	0,00	6 620 799,00	5 548 068,00	0,00			37 965,00
2018	10 000,00	10 000,00	18 292 733,00	3 212 990,00	6 839 272,00	0,00	6 839 272,00	5 800 000,00	0,00			1 072 731,00
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	0,00			1 039 272,00
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 wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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	407 355,00	407 355,00	407 355,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	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 XVI/131/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 17 października 2016 roku

kwoty w
zł

Z dnia 17 października 2016 roku										
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)									
1.a	- wydatki bieżące				22 666 740,00	5 226 216,00	6 620 799,00	6 839 272,00	3 600 000,00	22 666 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 117 468,00	5 465,00	72 731,00	1 039 272,00	0,00	1 117 468,00
1.1.2.1	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	Garwolin	2016	2018	1 088 213,00	0,00	59 870,00	1 028 343,00	0,00	1 088 213,00
1.1.2.2	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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

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						
1.3.1.1	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
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 – St	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
Iwona 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 XVI/132/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 17 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2016 rok. Zmiany te obejmują:

- 1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 22.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 22.000,00 zł;
- 3) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 22.000,00 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 22.000,00 zł;
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł;
- 6) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł; w tym nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.000,00 zł;
- 7) zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł;
- 8) 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 22.000,00 zł; w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 22.000,00 zł.

2. W wierszu Rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 59.870,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 59.870,00 zł;
- 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 59.870,00 zł;
- 4) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 59.870,00 zł;
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59.870,00 zł;
- 6) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 59.870,00 zł; z tego majątkowe o kwotę 59.870,00 zł;
- 7) zwiększa się plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 59.870,00 zł;
- 8) 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 59.870,00 zł; w tym wydatki na wkład krajowy o kwotę 59.870,00 zł.

3. W wierszu Rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.028.343,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.028.343,00 zł;
- 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o

kwotę 1.028.343,00 zł;

4) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.028.343,00 zł;

5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.028.343,00 zł;

6) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.028.343,00 zł; w tego majątkowe o kwotę 1.028.343,00 zł;

7) zwiększa się plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 1.028.343,00 zł;

8) 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 1.028.343,00 zł; w tym wydatki na wkład krajowy o kwotę 1.028.343,00 zł.

4. W wykazie przedsięwzięć do WPF 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Energia słoneczna szansą rozwoju gmin" o kwotę 1.088.213,00 zł; w tym: w roku 2017 o kwotę 59.870,00 zł, w roku 2018 o kwotę 1.028.343,00 zł.

Zmiany z Uchwały Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Garwolin wynikają z pozyskania ponadplanowych dochodów i przeznaczenia ich na bieżące i inwestycyjne potrzeby gminy.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z planowanej do realizacji inwestycji polegającej na montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców oraz na nieruchomościach użyteczności publicznej na terenie gminy Garwolin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane we współpracy partnerskiej z czterema gminami z terenu powiatu garwolińskiego. Z uwagi na to, iż środki na wkład własny pochodziły będą z wpłat mieszkańców, kwota w wysokości 1.088.213,00 zł pojawiła się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków stanowiących dotację przekazaną gminie będącej Liderem projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin
Iwona Pluta

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta