

Uchwała Nr XVII/133/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 16 listopada 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 XVII/133/2016
z dnia 2018-11-16

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	32 527 915,81	31 026 112,05	1 598,58	7 469 638,00	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	114 663,35	8 095 414,00	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	90 000,00	9 082 977,00	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	45 815,83	9 161 964,00	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	45 971 568,54	44 625 278,54	101 000,00	9 316 690,00	6 733 366,00	4 132 568,00	12 896 819,00	13 962 089,54	1 346 290,00	11 400,00	1 070 440,00		
2017	35 878 969,00	35 419 089,00	72 000,00	9 449 930,00	6 234 280,00	3 838 983,00	13 394 734,00	4 470 620,00	459 870,00	100 000,00	359 870,00		
2018	38 490 670,00	36 386 352,00	73 500,00	9 657 828,00	6 471 400,00	3 931 119,00	13 729 602,00	4 560 030,00	2 104 318,00	100 000,00	2 004 318,00		
2019	39 166 427,32	37 342 460,32	75 000,00	9 870 300,00	6 753 700,00	4 025 465,00	14 072 840,00	4 651 230,00	1 823 967,00	100 000,00	1 723 967,00		
2020	38 504 555,00	38 304 555,00	78 000,00	10 087 440,00	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	80 000,00	10 309 360,00	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	83 000,00	10 536 166,00	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	85 000,00	10 746 900,00	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:

3) W rozpozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
					4.1.1	4.2				
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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
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
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
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
2016	-3 214 703,00	3 566 368,00		1 953 681,00	1 953 681,00	1 142 687,00	791 022,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2017	-1 490 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 490 000,00	0,00
2018	-1 990 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 990 000,00	0,00
2019	-358 977,68	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	358 977,68	0,00
2020	1 275 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 275 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
									5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2013	925 744,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 424,70	0,00	6 538 166,66	7 991 235,99
Wykonanie 2014	754 500,00		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 810,70	0,00	6 356 352,68	8 555 987,14
Plan 3 kw. 2015	3 755 124,00		2 239 094,00	2 239 094,00	0,00	0,00	0,00	1 142 686,70	0,00	4 920 203,00	6 814 384,00
Wykonanie 2015	3 755 123,38		2 239 093,66	2 239 093,66	0,00	0,00	0,00	1 142 687,32	0,00	7 103 581,94	9 211 105,87
2016	351 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 022,32	0,00	4 117 318,00	7 213 685,00
2017	510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 022,32	0,00	4 870 929,00	4 870 929,00
2018	510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 022,32	0,00	5 520 454,00	5 520 454,00
2019	1 141 022,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 917 055,32	5 917 055,32
2020	1 275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	6 054 655,00	6 054 655,00
2021	1 275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	5 964 565,00	5 964 565,00
2022	1 275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	6 076 320,00	6 076 320,00
2023	1 275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 200,00	6 090 200,00

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 2003 r. o systemie oświaty.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 dany rok ^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 o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2013	3,37%	3,36%	0,00	3,36%	20,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2014	2,66%	2,44%	0,00	2,44%	19,29%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2015	10,00%	4,12%	0,00	4,12%	12,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	9,73%	3,97%	0,00	3,97%	17,97%	X	X	X	X	
2016	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,98%	17,48%	19,16%	TAK	TAK	
2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	13,85%	13,74%	15,41%	TAK	TAK	
2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	14,60%	11,92%	13,60%	TAK	TAK	
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	15,36%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,98%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	15,41%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,35%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

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:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	643 165,00	643 165,00	643 165,00	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	775 975,00	775 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 224 025,00	1 224 025,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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			
Wykonanie 2013	2 080 339,33	1 100 747,79	986 350,99	1 038 346,46	976 858,18	105 920,37	44 432,09	839 872,66	839 872,66			
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	0,00	1 440 221,00	1 440 221,00			
Plan 3 kw. 2015	921 534,00	0,00	0,00	1 026 833,00	1 026 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	920 759,05	0,00	0,00	920 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	426 465,00	260 751,00	260 751,00	165 714,00	160 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	848 706,00	0,00	0,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 263 297,00	0,00	0,00	1 039 272,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ramach niniejszego rozporządzenia

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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	13.5	13.7
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/133/2016
z dnia 2016-11-16

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)									
1.a	- wydatki bieżące				28 272 719,00	3 176 216,00	7 172 731,00	9 714 772,00	8 100 000,00	28 272 719,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 275 000,00	560 000,00	615 000,00	100 000,00	0,00	1 275 000,00
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:				28 997 719,00	2 616 216,00	6 562 731,00	9 614 772,00	8 100 000,00	28 997 719,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 142 968,00	155 465,00	1 572 731,00	3 414 772,00	0,00	5 142 968,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2014	2018	5 142 968,00	155 465,00	1 572 731,00	3 414 772,00	0,00	5 142 968,00
1.1.2.2	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Gminie Garwolin.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2018	4 025 500,00	150 000,00	1 500 000,00	2 375 500,00	0,00	4 025 500,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.	Urząd Gminy Garwolin	2015	2018	1 088 213,00	0,00	59 870,00	1 028 343,00	0,00	1 088 213,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 129 751,00	3 020 751,00	5 605 000,00	6 300 000,00	8 100 000,00	23 129 751,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Garwolin	2016	2017	1 275 000,00	560 000,00	615 000,00	100 000,00	0,00	1 275 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Garwolin	2015	2016	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin - Określenie kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki przestrzennej Gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2015	2018	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu "Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej" - Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Garwolin.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2017	21 854 751,00	2 460 751,00	4 990 000,00	6 200 000,00	8 100 000,00	21 854 751,00
					660 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	660 000,00

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						
1.3.2.2	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 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin.	Urząd Gminy Garwolin	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki - etap II - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2019	3 100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2014	2019	10 017 000,00	850 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	10 017 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2019	4 120 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 120 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2019	630 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	630 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.	Urząd Gminy Garwolin	2015	2017	1 547 751,00	960 751,00	550 000,00	0,00	0,00	1 547 751,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2019	630 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	630 000,00
1.3.2.9	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 - Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Huta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/133/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 16 listopada 2016 roku

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 Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2016 rok oraz Uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2016 rok. Zmiany te obejmują:
 - 1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 487.964,38 zł;
 - 2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 435.754,38 zł;
 - 3) zwiększenie dochodów tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 31.000,00 zł;
 - 4) zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 373.731,00 zł;
 - 5) zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 270.000,00 zł;
 - 6) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 137.879,38 zł;
 - 7) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 52.210,00 zł;
 - 8) zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 88.600,00 zł;
 - 9) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 140.810,00 zł;
 - 10) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.512.035,62 zł;
 - 11) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56.964,38 zł;
 - 12) zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 45.000,00 zł; w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę 45.000,00 zł;
 - 13) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.569.000,00 zł; w tym: zwiększenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 431.000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 2.000.000,00 zł;
 - 14) zmianę wyniku budżetu poprzez zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2.000.000,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 3.214.703,00 zł;
 - 15) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł; w tym kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 2.000.000,00 zł; w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł;

- 16) zmniejszenie kwoty długu o 2.000.000,00 zł;
- 17) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.155,26 zł;
- 18) zmniejszenie wydatków objętych limitem o kwotę 2.050.000,00 zł, w tym: bieżących o kwotę 50.000,00 zł, majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł;
- 19) 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 235.810,00 zł; w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 235.810,00 zł.

2. W wierszu Rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 200.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł;
- 3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 200.000,00 zł;
- 4) zwiększa się kredyty, pożyczki, emisję papierów wartościowych na pokrycie deficytu o kwotę 200.000,00 zł;
- 5) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000,00 zł;
- 6) zmniejsza się kwotę długu o 1.800.000,00 zł;
- 7) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 556.932,00 zł; z tego bieżące zwiększa się o kwotę 615.000,00 zł, majątkowe zmniejsza się o kwotę 58.068,00 zł;
- 8) zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 58.068,00 zł;
- 9) zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 258.068,00 zł;
- 10) 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 775.975,00 zł.

3. W wierszu Rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 775.975,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 775.975,00 zł;
- 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 775.975,00 zł;
- 4) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.775.975,00 zł;
- 5) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 475,00 zł;
- 6) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.775.500,00 zł;
- 7) zmienia się wynik budżetu; wynik budżetu po zmianach to deficyt budżetowy w kwocie 1.990.000,00 zł;
- 8) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.800.000,00 zł; z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 1.800.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.990.000,00 zł;
- 9) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000,00 zł;
- 10) zwiększa się kwota długu o 200.000,00 zł;
- 11) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.875.500,00 zł; w tego bieżące o kwotę 100.000,00 zł, majątkowe o kwotę 2.775.500,00 zł;
- 12) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 2.775.500,00 zł;
- 13) zwiększa się 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 775.975,00 zł;

14) 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 1.224.025,00 zł.

4. W wierszu Rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.563.967,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.000,00 zł;
- 3) zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 40.000,00 zł;
- 4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.523.967,00 zł;
- 5) zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.523.967,00 zł;
- 6) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.023.967,00 zł;
- 7) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.023.967,00 zł;
- 8) zmienia się wynik budżetu, wynik budżetu po zmianach to deficyt budżetu w kwocie 358.977,68 zł;
- 9) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł; z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 358.977,68 zł;
- 10) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 40.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 40.000,00 zł;
- 11) zwiększa się kwota długu o 1.660.000,00 zł;
- 12) zwiększa się wydatki objęte limitem o kwotę 4.500.000,00 zł; z tego majątkowe o kwotę 4.500.000,00 zł;
- 13) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 4.500.000,00 zł;
- 14) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.476.033,00 zł.

5. W latach 2020 - 2023 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki ogółem w każdym roku o kwotę 415.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe w każdym roku o kwotę 415.000,00 zł;
- 3) zwiększa się nadwyżkę budżetową w każdym roku o kwotę 415.000,00 zł;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu w każdym roku o kwotę 415.000,00 zł; z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 415.000,00 zł;
- 5) zwiększa się kwotę długu: w roku 2020 o kwotę 1.245.000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 830.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 415.000,00 zł;
- 6) zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w każdym roku o kwotę 415.000,00 zł;
- 7) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne w każdym roku o kwotę 415.000,00 zł.

6. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska" o kwotę 4.025.500,00 zł; w tym: w roku 2016 o kwotę 150.000,00 zł, w roku 2017 o kwotę

1.500.000 zł, w roku 2018 o kwotę 2.375.500,00 zł;

2) w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) w wydatkach bieżących:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin" o kwotę 600.000,00 zł; w tym w roku 2017 o kwotę 600.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin" o kwotę 65.000,00 zł; w tym: w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, w roku 2017 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, w roku 2018 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia;

b) w wydatkach majątkowych:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "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" o kwotę 8.343.453,00 zł; w tym: w roku 2016 o kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2017 o kwotę 2.300.000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 2.700.000,00 zł,
- w zadaniu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki - etap II" zmniejsza się limity w roku 2017 o kwotę 1.500.000,00 zł, zwiększa się limity w roku 2019 o kwotę 1.500.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki" o kwotę 10.017.000,00 zł; w tym: w roku 2016 o kwotę 850.000,00 zł, w roku 2017 o kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2018 o kwotę 3.100.000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 3.000.000,00 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin" o kwotę 248.068,00 zł; w tym w roku 2017 o kwotę 248.068,00 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe w zadaniu pn.: "Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin" o kwotę 510.000,00 zł; w tym w roku 2017 o kwotę 510.000,00 zł.

Zmiany z zarządzenia Wójta Gminy Garwolin wynikają głównie ze zwiększenia dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany z Uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Garwolin wynikają przede wszystkim z pozyskania ponadplanowych dochodów i przeznaczenia ich na bieżące i inwestycyjne potrzeby gminy oraz analizy poszczególnych źródeł dochodów oraz kierunków wydatkowania środków i przewidywań, co do nie zrealizowania zaplanowanych wielkości. W związku z problemami na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej zadania pn.: "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" nastąpiło opóźnienie w realizacji tej inwestycji. Dokonano więc przesunięcia limitów wydatków z roku 2016 (planowanych do zrealizowania z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie) na lata następne. Z uwagi na planowane ubieganie się o dofinansowanie powyższego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, biorąc pod uwagę wytyczne odnośnie realizacji zadań w ramach tego programu,

dokonano zmian w w/w zadaniu poprzez wydzielenie dwóch odrębnych przedsięwzięć. Prace budowlane inwestycji pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska" planowanej do realizacji w ramach PROW 2014-2020 przewidywane są do realizacji w latach 2017 -2018, dlatego też dochody prognozowane do uzyskania ze środków unijnych jako refundacja poniesionych wydatków wykazano w latach 2018-2019.

W latach objętych prognozą realizacji przedsięwzięć w obszarze gospodarki ściekowej dokonano również zwiększenia dochodów z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje, jako dochodów pozyskanych od mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacyjnych inwestycji.

Ponadto, dokonano aktualizacji wartości planowanych do realizacji przedsięwzięć na podstawie sporządzonych kosztorysów inwestorskich.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowały potrzebę zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań pożyczkowych w latach 2018-2019. Zmiany kwot rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zobowiązań w poszczególnych latach budżetowych objętych prognozą.

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin
Iwona Pluta

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Iwona Pluta