

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/230/2017
Rady Gminy Garwolin
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2023.

Zmiany wprowadzone w Uchwale Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2017-2023 z późniejszymi zmianami niniejszą uchwałą polegają na:

1. W wierszu Rok 2017 dokonuje się zmian wynikających z Zarządzenia Nr 127/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2017 rok oraz Uchwały Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2017 rok. Zmiany te obejmują:

- 1) zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 183.015,00zł;
- 2) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 83.015,00 zł;
- 3) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 83.015,00zł;
- 4) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł;
- 5) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł;
- 6) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.222.635,00 zł;
- 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 88.015,00 zł;
- 8) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.134.620,00 zł;
- 9) zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.039.620,00zł;
- 10) zmniejszenie przychodów budżetowych o kwotę 1.039.620,00zł; w tym: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.039.620,00zł;
- 11) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.197,00 zł;
- 12) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 34.905,00zł;
- 13) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 95.000,00 zł,
- 14) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.039.620,00zł.

2. W wierszu rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.039.620,00zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 1.039.620,00zł;
- 2) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.039.620,00zł;
- 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.039.620,00zł; z tego: kredyty, pożyczki, emisję

papierów wartościowych o kwotę 1.039.620,00zł.

3. W wykazie Przedsięwzięć WPF dokonuje się następujących zmian:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe: w wydatkach majątkowych:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 290.000,00 zł, z tego limity w 2018 roku o kwotę 290.000,00 zł w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki - etap II";
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 290.000,00 zł, z tego limity wydatków w roku 2018 w przedsięwzięciu pn.: "Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu "Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej";
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki" zmniejsza się limity wydatków w roku 2017 o kwotę 1.039.620,00zł, zwiększa się limity wydatków w roku 2018 o kwotę 1.039.620,00zł.

Zmiany z zarządzeń Wójta Gminy dotyczą głównie zmian wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego odnośnie zmian w planie dotacji celowych, natomiast zmiany z uchwały dotyczą głównie korekt budżetu poprzez zmniejszenie planowanych do realizacji w roku 2017 dochodów oraz związanych z tym zmian w planie wydatków a także przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami wydatkowymi. Zmiany w przedsięwzięciach mają związek głównie z przesunięciem środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin
Iwona Pluta