

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/262/2018
Rady Gminy Garwolin
z dnia 23 marca 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2030

Zmiany wprowadzone w uchwale Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2018 - 2030 z późniejszymi zmianami niniejszą uchwałą polegają na:

1. W wierszu Wykonanie 2017 dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu danych do sporządzonych za rok 2017 sprawozdań budżetowych.
2. W wierszu Rok 2018 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 207 438,00zł, z tego bieżące o kwotę 207 438,00zł,
 - 2) zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 26 458,00zł,
 - 3) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 249 395,00zł,
 - 4) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 455 954,00zł, z tego: bieżące o kwotę 347 352,00zł; majątkowe o kwotę 2 108 602,00zł,
 - 5) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 663 392,00zł,
 - 6) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 663 392,00zł, z tego: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 114 284,00zł; zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2 777 676,00zł,
 - 7) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128 553,00zł,
 - 8) zwiększa się wydatki objęte limitem o kwotę 1 088 280,00zł; z tego: bieżące o kwotę 184 678,00zł i majątkowe o kwotę 903 602,00zł,

- 9) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 900 000,00zł,
- 10) zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1 205 000,00zł,
- 11) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3.602,00zł,
- 12) zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 148 678,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 127 929,00zł,
- 13) 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 3 602,00zł.

3. W wierszu Rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 233,00zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 233,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki objęte limitem o kwotę 233,00zł, w tym majątkowe o kwotę 233,00zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 233,00zł,
- 4) 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 233,00zł.

4. W wierszu Rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki objęte limitem o kwotę 1 400 000,00zł, z tego majątkowe o kwotę 1 400 000,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1 400 000,00zł,
- 3) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1 400 000,00zł.

5. W wykazie przedsięwzięć 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) w wydatkach bieżących:

- zwiększa się limity w 2018 roku w przedsięwzięciu pn.: "Skrzydła wiedzy" o kwotę 131 814,00zł,
- zwiększa się limity w 2018 roku w przedsięwzięciu pn.: "ERASMUS+" o kwotę

16 864,00zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- zwiększa się limity w przedsięwzięciu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w roku 2018 o kwotę 3 602,00zł i w roku 2019 o kwotę 233,00zł,

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

a) w wydatkach bieżących:

- zwiększa się limity w roku 2018 w przedsięwzięciu pn.: "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin" o kwotę 36 000,00zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki - etap II" zmniejsza się limity w roku 2019 o kwotę 1 400 000,00zł, zwiększa się limity w roku 2022 o kwotę 1 400 000,00zł,
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin" zwiększa się limity wydatków w roku 2019 o kwotę 1 400 000,00zł, tym samym zwiększając łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 1 400 000,00zł,
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska" zwiększa się limity w roku 2018 o kwotę 900 000,00zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2018 rok, Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Garwolin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2018 rok oraz Uchwałą Nr XXXI/263/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Garwolin

Iwona Pluta