

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/92/2019
Rady Gminy Garwolin
z dnia 30 września 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2030

Zmiany wprowadzone w uchwale Nr IV/31/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019 - 2030 z późniejszymi zmianami polegają na:

1. W wierszu Rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 161 977,00zł, z tego bieżące o kwotę 2 095 977,00zł oraz majątkowe o kwotę 66 000,00zł,

2) zwiększa się podatki i opłaty o kwotę 6 050,00zł;

3) zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 382 560,00zł,

4) zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 608 207,00zł oraz przeznaczonych na inwestycje o kwotę 66 000,00zł,

5) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 161 977,00zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 516 777,00zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 354 800,00zł,

6) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 324 660,00zł,

7) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 34 800,00zł,

8) zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 460 000,00zł,

9) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 105 200,00zł,

10) zwiększa się dochody 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 43 848,00zł, w tym środki określone w at. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 43 848,00zł,

11) 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 43 848,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 43 848,00zł,

12) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 416 152,00zł, z tego: bieżące zwiększa się o kwotę 43 848,00zł, majątkowe zmniejsza się o kwotę 460 000,00zł.

2. W wierszu Rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4 051 971,00zł, z tego majątkowe o kwotę 4 051 971,00zł, tj. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 4 051 971,00zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 451 971,00zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 777,00zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 453 748,00zł,

3) powstały w wyniku wprowadzonych powyżej zmian deficyt w kwocie 400 000,00zł postanawia się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 400 000,00zł,

4) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4 453 748,00zł, z tego majątkowe o kwotę 4 453 748,00zł,

5) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 4 453 748,00zł.

3. Zaciągniętą pożyczkę w roku 2020 na pokrycie powstałego deficytu w kwocie 400 000,00zł postanawia się spłacić w 40 ratach, tj. od roku 2021 do roku 2030 po 40 000,00zł w każdym roku.

4. W latach 2021 - 2030 dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem w każdym roku po 40 000,00zł celem przeznaczenia powyższych środków na spłatę pożyczki.

5. 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 o finansach publicznych, w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Erasmus+ Okno na świat - motywowanie uczniów własnym przykładem uczenia się przez całe życie" w łącznych nakładach 43 848,00zł, z tego limit 2019 rok 43 848,00zł;

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

a) w przedsięwzięciu pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki - etap II" zmniejsza się limity wydatków w roku 2020 o kwotę 551 127,00zł oraz zwiększa się limity wydatków w

roku 2022 o kwotę 551 127,00zł,

b) w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin" zmniejsza się limity wydatków w roku 2019 o kwotę 460 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków w roku 2020 o kwotę 400 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków w roku 2022 o kwotę 860 000,00zł,

c) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa ulicy Górnej w miejscowości Sulbiny oraz drogi gminnej w miejscowości Sławiny" w łącznych nakładach w wysokości 5 404 875,00zł, z tego limity wydatków w roku 2020 o kwotę 5 404 875,00zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec