

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Gminy Garwolin
z dnia 7 maja 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030

Zmiany wprowadzone w uchwale Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020 - 2030 polegają na:

1. W wierszu Rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1 447 514,29zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 063 439,29zł w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 753,00zł oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 90 352,00zł,

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 022 918,29zł oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 135 626,00zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 384 075,00zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 368 075,00zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 447 514,29zł, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 796 474,29zł (w tym: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200 876,66zł) oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 651 040,00zł;

3) 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 70 000,00zł, z tego dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 70 000,00zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 159 241,00zł;

4) zmniejsza 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 o kwotę 508 960,00zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 508 960,00zł, w tym środki

określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 508 960,00zł,

5) 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 70 000,00zł, z tego: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 70 000,00zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 59 241,00zł;

6) zmniejsza 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 498 960,00zł, z tego wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 498 960,00zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 318 070,00zł.

3. Z uwagi na zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2021 dokonano korekty kwoty długu oraz kwot planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych. Pożyczka w wysokości 2 000 000,00zł w roku 2021 na sfinansowanie planowanego deficytu, planowana jest do zaciągnięcia celem prefinansowania wydatków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin". Pożyczka zostanie spłacone po otrzymaniu środków z UE w roku 2022 będących refundacją poniesionych wydatków.

4. W załączniku do WPF "Przedsięwzięcia WPF" dokonano 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, w wydatkach majątkowych:

- zmniejsza się limity wydatków w roku 2020 w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Lucin, gm. Garwolin" o kwotę 799 960,00zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin" o kwotę 4 000 000,00zł, z tego: limity wydatków w roku 2020 o kwotę 300 000,00zł oraz limity wydatków w roku 2021 o kwotę 3 700 000,00zł;

2) w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, 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 łączne nakłady o kwotę 4 000 000,00zł, z tego: limity wydatków w roku 2021 o kwotę 1 000 000,00zł, limity wydatków w roku 2022 o kwotę 220 000,00zł oraz limity wydatków w roku 2023 o kwotę 2 780 000,00zł,
- w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 130244W ul. Młyńska, Polna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Rębków" zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 300 000,00zł, z tego: limity wydatków w roku 2020 o kwotę 1 000 000,00zł oraz limity wydatków w roku 2021 o kwotę 300 000,00zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie

dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Garwolin z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok oraz Uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin
Bernard Makulec