

Uchwała Nr XXVI/223/2021

Rady Gminy Garwolin

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021 -2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 art.230 ust.6 i 7 i art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:**

§1.

Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021 - 2032 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.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin
Bernard Makulec

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/223/2021
z dnia 2021-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	58 123 584,79	55 696 201,09	12 492 873,00	214 062,51	13 404 237,00	20 410 755,23	9 174 273,35	4 260 837,86	2 427 383,70	156 852,45	2 225 529,44
Wykonanie 2019	69 103 792,15	64 013 751,22	13 759 332,00	126 600,04	14 993 450,00	23 895 618,10	11 238 751,08	5 060 372,83	5 090 040,93	86 551,90	4 367 108,45
Plan 3 kw. 2020	70 236 054,29	66 977 805,29	13 526 106,00	110 000,00	14 991 881,00	25 322 832,29	13 026 986,00	4 758 899,00	3 258 249,00	100 000,00	2 647 910,00
Wykonanie 2020	77 526 332,15	69 012 345,87	13 493 203,00	123 468,58	15 056 381,00	27 547 611,65	12 791 681,64	5 087 503,39	8 513 986,28	29 263,01	7 973 664,15
2021	72 680 916,33	68 961 776,33	14 458 040,00	120 000,00	15 642 039,00	25 993 439,33	12 748 258,00	4 950 000,00	3 719 140,00	383 800,00	3 334 727,00
2022	73 419 616,00	71 202 343,00	15 023 651,00	123 000,00	16 366 292,00	26 305 583,00	13 383 817,00	5 049 000,00	2 217 273,00	100 000,00	2 117 273,00
2023	71 677 461,00	71 277 461,00	15 189 978,00	126 000,00	16 467 950,00	26 467 639,00	13 025 894,00	5 149 980,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2024	72 766 845,00	72 466 845,00	15 569 728,00	129 000,00	16 879 649,00	26 732 315,00	13 156 153,00	5 252 980,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2025	73 879 964,00	73 679 964,00	15 958 971,00	132 000,00	17 301 640,00	26 999 638,00	13 287 715,00	5 358 040,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	75 117 652,00	74 917 652,00	16 357 945,00	135 300,00	17 734 181,00	27 269 634,00	13 420 592,00	5 465 201,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	76 380 258,00	76 180 258,00	16 766 894,00	138 700,00	18 177 536,00	27 542 330,00	13 554 798,00	5 574 505,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	77 668 340,00	77 468 340,00	17 186 066,00	142 200,00	18 631 975,00	27 817 753,00	13 690 346,00	5 685 995,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	78 982 474,00	78 782 474,00	17 615 718,00	145 800,00	19 097 775,00	28 095 931,00	13 827 250,00	5 799 715,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2030	80 323 144,00	80 123 144,00	18 056 111,00	149 400,00	19 575 220,00	28 376 890,00	13 965 523,00	5 915 709,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	81 691 052,00	81 491 052,00	18 507 514,00	153 100,00	20 064 601,00	28 660 659,00	14 105 178,00	6 034 023,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2032	83 086 914,00	82 886 914,00	18 970 202,00	157 000,00	20 566 216,00	28 947 266,00	14 246 230,00	6 154 703,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	66 243 119,66	48 723 141,44	19 829 517,92	0,00	0,00	41 924,74	0,00	0,00	0,00	17 519 978,22	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 772 118,14	56 022 629,63	21 349 233,30	0,00	0,00	100 700,72	0,00	0,00	0,00	11 749 488,51	11 749 488,51	114 672,19
Plan 3 kw. 2020	76 078 085,29	63 431 584,29	25 203 188,34	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 501,00	12 646 501,00	170 834,00
Wykonanie 2020	73 802 022,59	62 089 983,26	22 325 893,58	0,00	0,00	159 818,81	0,00	0,00	0,00	11 712 039,33	11 712 039,33	170 833,43
2021	80 282 169,33	66 026 765,33	26 551 559,67	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 255 404,00	14 255 404,00	3 596,00
2022	74 990 343,00	65 545 180,00	26 115 348,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 445 163,00	9 445 163,00	21 734,00
2023	69 985 725,00	66 197 725,00	26 637 655,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00
2024	71 400 109,00	67 190 690,00	27 170 408,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 209 419,00	4 209 419,00	0,00
2025	72 513 228,00	68 198 550,00	27 713 816,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 678,00	4 314 678,00	0,00
2026	73 750 916,00	69 221 528,00	28 268 092,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 388,00	4 529 388,00	0,00
2027	75 073 522,00	70 259 850,00	28 833 454,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 813 672,00	4 813 672,00	0,00
2028	76 196 604,00	71 313 748,00	29 410 123,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 856,00	4 882 856,00	0,00
2029	78 705 738,00	72 383 454,00	29 998 325,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 322 284,00	6 322 284,00	0,00
2030	80 046 408,00	73 469 206,00	30 598 292,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 202,00	6 577 202,00	0,00
2031	81 414 316,00	74 571 244,00	31 210 258,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 072,00	6 843 072,00	0,00
2032	82 915 378,00	75 689 813,00	31 834 463,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225 565,00	7 225 565,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-8 119 534,87	0,00	11 136 618,72	6 689 620,17	6 689 620,17	2 782 070,35	1 429 914,70	1 664 928,20	0,00
Wykonanie 2019	1 331 674,01	0,00	6 493 598,91	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 598,91	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 842 031,00	0,00	7 072 031,00	300 000,00	300 000,00	3 036 781,00	3 036 781,00	3 735 250,00	2 505 250,00
Wykonanie 2020	3 724 309,56	0,00	6 923 714,48	0,00	0,00	3 036 781,00	0,00	3 886 933,48	0,00
2021	-7 601 253,00	0,00	9 031 253,00	3 021 433,00	3 021 433,00	2 465 985,00	2 465 985,00	3 543 835,00	2 113 835,00
2022	-1 570 727,00	0,00	5 083 208,00	1 863 208,00	1 200 000,00	3 220 000,00	370 727,00	0,00	0,00
2023	1 691 736,00	1 691 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 366 736,00	1 366 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 366 736,00	1 366 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 366 736,00	1 366 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 306 736,00	1 306 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 471 736,00	1 471 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	276 736,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	276 736,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	276 736,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 536,00	171 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 468,24	526 468,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	901 022,32	901 022,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 481,00	3 512 481,00	1 817 273,00	1 817 273,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 736,00	1 691 736,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 736,00	1 366 736,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 736,00	1 366 736,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 736,00	1 366 736,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 736,00	1 306 736,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 736,00	1 471 736,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	276 736,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	276 736,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	276 736,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	171 536,00	171 536,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 761 022,32	0,00	6 973 059,65	11 420 058,20	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	7 991 121,59	10 484 720,50	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 937 500,00	0,00	3 546 221,00	10 318 252,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00	6 922 362,61	13 846 077,09	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 433,00	0,00	2 935 011,00	8 944 831,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 572 160,00	0,00	5 657 163,00	8 877 163,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 424,00	0,00	5 079 736,00	5 079 736,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 513 688,00	0,00	5 276 155,00	5 276 155,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 952,00	0,00	5 481 414,00	5 481 414,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 216,00	0,00	5 696 124,00	5 696 124,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 480,00	0,00	5 920 408,00	5 920 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 744,00	0,00	6 154 592,00	6 154 592,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	725 008,00	0,00	6 399 020,00	6 399 020,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	448 272,00	0,00	6 653 938,00	6 653 938,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	171 536,00	0,00	6 919 808,00	6 919 808,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 101,00	7 197 101,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,20%	9,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,17%	17,24%	x	x	x	x
2021	3,91%	8,06%	8,95%	16,82%	19,42%	TAK	TAK
2022	4,33%	13,16%	13,38%	13,01%	15,61%	TAK	TAK
2023	4,31%	11,87%	12,09%	10,59%	13,19%	TAK	TAK
2024	3,43%	11,98%	12,19%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025	3,29%	12,10%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	3,15%	12,24%	x	12,40%	13,54%	TAK	TAK
2027	2,90%	12,38%	x	11,23%	12,37%	TAK	TAK
2028	3,11%	12,54%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2029	0,62%	12,69%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2030	0,58%	12,90%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	0,55%	13,12%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	0,33%	13,35%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	711 157,61	711 157,61	602 023,33	1 449,65	0,00	0,00	735 050,96	735 050,96	619 504,66
Wykonanie 2019	56 203,22	56 203,22	56 203,22	302 130,38	302 130,38	302 130,38	156 719,88	156 719,88	143 515,32
Plan 3 kw. 2020	680 893,00	680 893,00	670 134,00	1 088 395,00	1 088 395,00	1 088 395,00	767 065,00	767 065,00	675 394,00
Wykonanie 2020	694 029,96	694 029,96	683 270,96	893 433,10	893 433,10	893 433,10	634 815,54	634 815,54	546 503,08
2021	249 328,00	249 328,00	249 328,00	726 893,00	726 893,00	726 893,00	526 248,00	526 248,00	383 678,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 817 273,00	1 817 273,00	1 817 273,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	506 156,47	0,00	304 929,02	15 609 809,14	863 719,98	14 746 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 150 000,00	1 150 000,00	381 780,00	10 562 415,60	195 028,85	10 367 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 396 151,00	3 396 151,00	1 449 409,00	15 503 891,00	4 590 865,00	10 913 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 912 458,48	2 912 458,48	1 222 893,36	14 527 837,84	4 122 952,00	10 404 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 467 616,00	4 467 616,00	1 817 273,00	14 115 633,00	4 276 017,00	9 839 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 734,00	21 734,00	0,00	8 661 734,00	0,00	8 661 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	526 468,24	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 057,81	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	901 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	97 760,29	
2021	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/223/2021
z dnia 2021-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 375 360,00	14 115 633,00	8 661 734,00	3 000 000,00	3 000 000,00	28 779 360,00
1.a	- wydatki bieżące				8 701 165,00	4 276 017,00	0,00	0,00	0,00	4 276 017,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 674 195,00	9 839 616,00	8 661 734,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 503 343,00
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:				5 390 515,00	4 943 633,00	21 734,00	0,00	0,00	4 967 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 165,00	476 017,00	0,00	0,00	0,00	476 017,00
1.1.1.1	Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2019	2021	857 317,00	442 163,00	0,00	0,00	0,00	442 163,00
1.1.1.2	Erasmus + "Okno na świat - motywowanie uczniów własnym przykładem uczenia się przez całe życie" - Motywowanie uczniów własnym przykładem uczenia się przez całe życie	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie	2019	2021	43 848,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	33 854,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 489 350,00	4 467 616,00	21 734,00	0,00	0,00	4 491 343,00
1.1.2.6	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	2022	25 330,00	3 596,00	21 734,00	0,00	0,00	27 323,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin - Poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruda Talubska, Sulbiny w gm. Garwolin i sieci wodociągowej w miejscowości Górki w gm. Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2020	2021	4 464 020,00	4 464 020,00	0,00	0,00	0,00	4 464 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 984 845,00	9 172 000,00	8 640 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 812 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Garwolin	2020	2021	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 184 845,00	5 372 000,00	8 640 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 012 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Gorki - etap II - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin.	Urząd Gminy Garwolin	2016	2022	6 152 845,00	1 900 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy Garwolin	2017	2022	6 280 000,00	3 350 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krystyna - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2022	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Woli Rębkowskiej, gm. Garwolin - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Garwolin	Urząd Gminy Garwolin	2020	2022	752 000,00	122 000,00	630 000,00	0,00	0,00	752 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Garwolin	2021	2023	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/223/2021
Rady Gminy Garwolin
z dnia 24 maja 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2032

Zmiany wprowadzone w uchwale Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021 - 2032 polegają na:

1. W wierszu Rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2 639 531,33zł, z tego dochody bieżące o kwotę 227 897,33zł, (w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 258 962,33zł oraz zmniejsza się pozostałe dochody bieżące o kwotę 31 065,00zł) oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 411 634,00zł (w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3 800,00zł oraz zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 407 834,00zł),

2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3 649 116,33zł, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 517 027,33zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 342 771,67zł) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 132 089,00zł,

3) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 009 585,00zł,

4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 009 585,00zł, z tego zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 009 585,00zł,

5) zwiększa się wydatki objęte limitem o kwotę 442 286,00zł, z tego: zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 442 286,00zł,

6) 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 442 286,00zł.

2. W wykazie przedsięwzięć WPF dokonuje się następujących zmian:

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:

1) w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin" zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 464 020,00zł, z tego: zwiększa się limity wydatków w roku 2021 o kwotę 464 020,00zł,

2) w przedsięwzięciu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zmniejsza się limity wydatków w roku 2021 o kwotę 21 734,00zł oraz zwiększa się limity wydatków w roku 2022 o kwotę 21 734,00zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 28/2021

Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok oraz Uchwałą Nr XXVI/224/2021 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin
Bernard Makulec