

Uchwała NR XIV/88/11

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 grudnia 2011 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko

Na podstawie art.226, art. 227, art.228 (w przypadku upoważnień) art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Gminy Garbatka -Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Garbatka-Letnisko zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/9/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011-2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		z tego:					Wydaki ogółem	z tego:					Wydaki bieżące razem	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinz od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1.	1.1.	w tym:				1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.			2.1.2.1.3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				dochody bieżące	środk z UE*	dochody majątkowe																				ze sprzedaż majątku	środk z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.	2.1.2.1.3.	2.1.2.1.4.	2.1.2.1.5.	2.1.2.1.6.	2.1.2.1.7.	2.1.2.1.8.	2.1.2.1.9.	2.1.2.1.10.	2.1.2.1.11.	2.1.2.1.12.	2.1.2.1.13.	2.1.2.1.14.	2.1.2.1.15.	2.1.2.1.16.	2.1.2.1.17.	2.1.2.1.18.	2.1.2.1.19.	2.1.2.1.20.	2.1.2.1.21.	2.1.2.1.22.	2.1.2.1.23.	2.1.2.1.24.	2.1.2.1.25.	2.1.2.1.26.	2.1.2.1.27.	2.1.2.1.28.	2.1.2.1.29.	2.1.2.1.30.	2.1.2.1.31.	2.1.2.1.32.	2.1.2.1.33.	2.1.2.1.34.	2.1.2.1.35.	2.1.2.1.36.	2.1.2.1.37.	2.1.2.1.38.	2.1.2.1.39.	2.1.2.1.40.	2.1.2.1.41.	2.1.2.1.42.	2.1.2.1.43.	2.1.2.1.44.	2.1.2.1.45.	2.1.2.1.46.	2.1.2.1.47.	2.1.2.1.48.	2.1.2.1.49.	2.1.2.1.50.	2.1.2.1.51.	2.1.2.1.52.	2.1.2.1.53.	2.1.2.1.54.	2.1.2.1.55.	2.1.2.1.56.	2.1.2.1.57.	2.1.2.1.58.	2.1.2.1.59.	2.1.2.1.60.	2.1.2.1.61.	2.1.2.1.62.	2.1.2.1.63.	2.1.2.1.64.	2.1.2.1.65.	2.1.2.1.66.	2.1.2.1.67.	2.1.2.1.68.	2.1.2.1.69.	2.1.2.1.70.	2.1.2.1.71.	2.1.2.1.72.	2.1.2.1.73.	2.1.2.1.74.	2.1.2.1.75.	2.1.2.1.76.	2.1.2.1.77.	2.1.2.1.78.	2.1.2.1.79.	2.1.2.1.80.	2.1.2.1.81.	2.1.2.1.82.	2.1.2.1.83.	2.1.2.1.84.	2.1.2.1.85.	2.1.2.1.86.	2.1.2.1.87.	2.1.2.1.88.	2.1.2.1.89.	2.1.2.1.90.	2.1.2.1.91.	2.1.2.1.92.	2.1.2.1.93.	2.1.2.1.94.	2.1.2.1.95.	2.1.2.1.96.	2.1.2.1.97.	2.1.2.1.98.	2.1.2.1.99.	2.1.2.1.100.	2.1.2.1.101.	2.1.2.1.102.	2.1.2.1.103.	2.1.2.1.104.	2.1.2.1.105.	2.1.2.1.106.	2.1.2.1.107.	2.1.2.1.108.	2.1.2.1.109.	2.1.2.1.110.	2.1.2.1.111.	2.1.2.1.112.	2.1.2.1.113.	2.1.2.1.114.	2.1.2.1.115.	2.1.2.1.116.	2.1.2.1.117.	2.1.2.1.118.	2.1.2.1.119.	2.1.2.1.120.	2.1.2.1.121.	2.1.2.1.122.	2.1.2.1.123.	2.1.2.1.124.	2.1.2.1.125.	2.1.2.1.126.	2.1.2.1.127.	2.1.2.1.128.	2.1.2.1.129.	2.1.2.1.130.	2.1.2.1.131.	2.1.2.1.132.	2.1.2.1.133.	2.1.2.1.134.	2.1.2.1.135.	2.1.2.1.136.	2.1.2.1.137.	2.1.2.1.138.	2.1.2.1.139.	2.1.2.1.140.	2.1.2.1.141.	2.1.2.1.142.	2.1.2.1.143.	2.1.2.1.144.	2.1.2.1.145.	2.1.2.1.146.	2.1.2.1.147.	2.1.2.1.148.	2.1.2.1.149.	2.1.2.1.150.	2.1.2.1.151.	2.1.2.1.152.	2.1.2.1.153.	2.1.2.1.154.	2.1.2.1.155.	2.1.2.1.156.	2.1.2.1.157.	2.1.2.1.158.	2.1.2.1.159.	2.1.2.1.160.	2.1.2.1.161.	2.1.2.1.162.	2.1.2.1.163.	2.1.2.1.164.	2.1.2.1.165.	2.1.2.1.166.	2.1.2.1.167.	2.1.2.1.168.	2.1.2.1.169.	2.1.2.1.170.	2.1.2.1.171.	2.1.2.1.172.	2.1.2.1.173.	2.1.2.1.174.	2.1.2.1.175.	2.1.2.1.176.	2.1.2.1.177.	2.1.2.1.178.	2.1.2.1.179.	2.1.2.1.180.	2.1.2.1.181.	2.1.2.1.182.	2.1.2.1.183.	2.1.2.1.184.	2.1.2.1.185.	2.1.2.1.186.	2.1.2.1.187.	2.1.2.1.188.	2.1.2.1.189.	2.1.2.1.190.	2.1.2.1.191.	2.1.2.1.192.	2.1.2.1.193.	2.1.2.1.194.	2.1.2.1.195.	2.1.2.1.196.	2.1.2.1.197.	2.1.2.1.198.	2.1.2.1.199.	2.1.2.1.200.	2.1.2.1.201.	2.1.2.1.202.	2.1.2.1.203.	2.1.2.1.204.	2.1.2.1.205.	2.1.2.1.206.	2.1.2.1.207.	2.1.2.1.208.	2.1.2.1.209.	2.1.2.1.210.	2.1.2.1.211.	2.1.2.1.212.	2.1.2.1.213.	2.1.2.1.214.	2.1.2.1.215.	2.1.2.1.216.	2.1.2.1.217.	2.1.2.1.218.	2.1.2.1.219.	2.1.2.1.220.	2.1.2.1.221.	2.1.2.1.222.	2.1.2.1.223.	2.1.2.1.224.	2.1.2.1.225.	2.1.2.1.226.	2.1.2.1.227.	2.1.2.1.228.	2.1.2.1.229.	2.1.2.1.230.	2.1.2.1.231.	2.1.2.1.232.	2.1.2.1.233.	2.1.2.1.234.	2.1.2.1.235.	2.1.2.1.236.	2.1.2.1.237.	2.1.2.1.238.	2.1.2.1.239.	2.1.2.1.240.	2.1.2.1.241.	2.1.2.1.242.	2.1.2.1.243.	2.1.2.1.244.	2.1.2.1.245.	2.1.2.1.246.	2.1.2.1.247.	2.1.2.1.248.	2.1.2.1.249.	2.1.2.1.250.	2.1.2.1.251.	2.1.2.1.252.	2.1.2.1.253.	2.1.2.1.254.	2.1.2.1.255.	2.1.2.1.256.	2.1.2.1.257.	2.1.2.1.258.	2.1.2.1.259.	2.1.2.1.260.	2.1.2.1.261.	2.1.2.1.262.	2.1.2.1.263.	2.1.2.1.264.	2.1.2.1.265.	2.1.2.1.266.	2.1.2.1.267.	2.1.2.1.268.	2.1.2.1.269.	2.1.2.1.270.	2.1.2.1.271.	2.1.2.1.272.	2.1.2.1.273.	2.1.2.1.274.	2.1.2.1.275.	2.1.2.1.276.	2.1.2.1.277.	2.1.2.1.278.	2.1.2.1.279.	2.1.2.1.280.	2.1.2.1.281.	2.1.2.1.282.	2.1.2.1.283.	2.1.2.1.284.	2.1.2.1.285.	2.1.2.1.286.	2.1.2.1.287.	2.1.2.1.288.	2.1.2.1.289.	2.1.2.1.290.	2.1.2.1.291.	2.1.2.1.292.	2.1.2.1.293.	2.1.2.1.294.	2.1.2.1.295.	2.1.2.1.296.	2.1.2.1.297.	2.1.2.1.298.	2.1.2.1.299.	2.1.2.1.300.	2.1.2.1.301.	2.1.2.1.302.	2.1.2.1.303.	2.1.2.1.304.	2.1.2.1.305.	2.1.2.1.306.	2.1.2.1.307.	2.1.2.1.308.	2.1.2.1.309.	2.1.2.1.310.	2.1.2.1.311.	2.1.2.1.312.	2.1.2.1.313.	2.1.2.1.314.	2.1.2.1.315.	2.1.2.1.316.	2.1.2.1.317.	2.1.2.1.318.	2.1.2.1.319.	2.1.2.1.320.	2.1.2.1.321.	2.1.2.1.322.	2.1.2.1.323.	2.1.2.1.324.	2.1.2.1.325.	2.1.2.1.326.	2.1.2.1.327.	2.1.2.1.328.	2.1.2.1.329.	2.1.2.1.330.	2.1.2.1.331.	2.1.2.1.332.	2.1.2.1.333.	2.1.2.1.334.	2.1.2.1.335.	2.1.2.1.336.	2.1.2.1.337.	2.1.2.1.338.	2.1.2.1.339.	2.1.2.1.340.	2.1.2.1.341.	2.1.2.1.342.	2.1.2.1.343.	2.1.2.1.344.	2.1.2.1.345.	2.1.2.1.346.	2.1.2.1.347.	2.1.2.1.348.	2.1.2.1.349.	2.1.2.1.350.	2.1.2.1.351.	2.1.2.1.352.	2.1.2.1.353.	2.1.2.1.354.	2.1.2.1.355.	2.1.2.1.356.	2.1.2.1.357.	2.1.2.1.358.	2.1.2.1.359.	2.1.2.1.360.	2.1.2.1.361.	2.1.2.1.362.	2.1.2.1.363.	2.1.2.1.364.	2.1.2.1.365.	2.1.2.1.366.	2.1.2.1.367.	2.1.2.1.368.	2.1.2.1.369.	2.1.2.1.370.	2.1.2.1.371.	2.1.2.1.372.	2.1.2.1.373.	2.1.2.1.374.	2.1.2.1.375.	2.1.2.1.376.	2.1.2.1.377.	2.1.2.1.378.	2.1.2.1.379.	2.1.2.1.380.	2.1.2.1.381.	2.1.2.1.382.	2.1.2.1.383.	2.1.2.1.384.	2.1.2.1.385.	2.1.2.1.386.	2.1.2.1.387.	2.1.2.1.388.	2.1.2.1.389.	2.1.2.1.390.	2.1.2.1.391.	2.1.2.1.392.	2.1.2.1.393.	2.1.2.1.394.	2.1.2.1.395.	2.1.2.1.396.	2.1.2.1.397.	2.1.2.1.398.	2.1.2.1.399.	2.1.2.1.400.	2.1.2.1.401.	2.1.2.1.402.	2.1.2.1.403.	2.1.2.1.404.	2.1.2.1.405.	2.1.2.1.406.	2.1.2.1.407.	2.1.2.1.408.	2.1.2.1.409.	2.1.2.1.410.	2.1.2.1.411.	2.1.2.1.412.	2.1.2.1.413.	2.1.2.1.414.	2.1.2.1.415.	2.1.2.1.416.	2.1.2.1.417.	2.1.2.1.418.	2.1.2.1.419.	2.1.2.1.420.	2.1.2.1.421.	2.1.2.1.422.	2.1.2.1.423.	2.1.2.1.424.	2.1.2.1.425.	2.1.2.1.426.	2.1.2.1.427.	2.1.2.1.428.	2.1.2.1.429.	2.1.2.1.430.	2.1.2.1.431.	2.1.2.1.432.	2.1.2.1.433.	2.1.2.1.434.	2.1.2.1.435.	2.1.2.1.436.	2.1.2.1.437.	2.1.2.1.438.	2.1.2.1.439.	2.1.2.1.440.	2.1.2.1.441.	2.1.2.1.442.	2.1.2.1.443.	2.1.2.1.444.	2.1.2.1.445.	2.1.2.1.446.	2.1.2.1.447.	2.1.2.1.448.	2.1.2.1.449.	2.1.2.1.450.	2.1.2.1.451.	2.1.2.1.452.	2.1.2.1.453.	2.1.2.1.454.	2.1.2.1.455.	2.1.2.1.456.	2.1.2.1.457.	2.1.2.1.458.	2.1.2.1.459.	2.1.2.1.460.	2.1.2.1.461.	2.1.2.1.462.	2.1.2.1.463.	2.1.2.1.464.	2.1.2.1.465.	2.1.2.1.466.	2.1.2.1.467.	2.1.2.1.468.	2.1.2.1.469.	2.1.2.1.470.	2.1.2.1.471.	2.1.2.1.472.	2.1.2.1.473.	2.1.2.1.474.	2.1.2.1.475.	2.1.2.1.476.	2.1.2.1.477.	2.1.2.1.478.	2.1.2.1.479.	2.1.2.1.480.	2.1.2.1.481.	2.1.2.1.482.	2.1.2.1.483.	2.1.2.1.484.	2.1.2.1.485.	2.1.2.1.486.	2.1.2.1.487.	2.1.2.1.488.	2.1.2.1.489.	2.1.2.1.490.	2.1.2.1.491.	2.1.2.1.492.	2.1.2.1.493.	2.1.2.1.494.	2.1.2.1.495.	2.1.2.1.496.	2.1.2.1.497.	2.1.2.1.498.	2.1.2.1.499.	2.1.2.1.500.	2.1.2.1.501.	2.1.2.1.502.	2.1.2.1.503.	2.1.2.1.504.	2.1.2.1.505.	2.1.2.1.506.	2.1.2.1.507.	2.1.2.1.508.	2.1.2.1.509.	2.1.2.1.510.	2.1.2.1.511.	2.1.2.1.512.	2.1.2.1.513.	2.1.2.1.514.	2.1.2.1.515.	2.1.2.1.516.	2.1.2.1.517.	2.1.2.1.518.	2.1.2.1.519.	2.1.2.1.520.	2.1.2.1.521.	2.1.2.1.522.	2.1.2.1.523.	2.1.2.1.524.	2.1.2.1.525.	2.1.2.1.526.	2.1.2.1.527.	2.1.2.1.528.	2.1.2.1.529.	2.1.2.1.530.	2.1.2.1.531.	2.1.2.1.532.	2.1.2.1.533.	2.1.2.1.534.	2.1.2.1.535.	2.1.2.1.536.	2.1.2.1.537.	2.1.2.1.538.	2.1.2.1.539.	2.1.2.1.540.	2.1.2.1.541.	2.1.2.1.542.	2.1.2.1.543.	2.1.2.1.544.	2.1.2.1.545.	2.1.2.1.546.	2.1.2.1.547.	2.1.2.1.548.	2.1.2.1.549.	2.1.2.1.550.	2.1.2.1.551.	2.1.2.1.552.	2.1.2.1.553.	2.1.2.1.554.	2.1.2.1.555.	2.1.2.1.556.	2.1.2.1.557.	2.1.2.1.558.	2.1.2.1.559.	2.1.2.1.560.	2.1.2.1.561.	2.1.2.1.562.	2.1.2.1.563.	2.1.2.1.564.	2.1.2.1.565.	2.1.2.1.566.	2.1.2.1.567.	2.1.2.1.568.	2.1.2.1.569.	2.1.2.1.570.	2.1.2.1.571.	2.1.2.1.572.	2.1.2.1.573.	2.1.2.1.574.	2.1.2.1.575.	2.1.2.1.576.	2.1.2.1.577.	2.1.2.1.578.	2.1.2.1.579.	2.1.2.1.580.	2.1.2.1.581.	2.1.2.1.582.	2.1.2.1.583.	2.1.2.1.584.	2.1.2.1.585.	2.1.2.1.586.	2.1.2.1.587.	2.1.2.1.588.	2.1.2.1.589.	2.1.2.1.590.	2.1.2.1.591.	2.1.2.1.592.	2.1.2.1.593.	2.1.2.1.594.	2.1.2.1.595.	2.1.2.1.596.	2.1.2.1.597.	2.1.2.1.598.	2.1.2.1.599.	2.1.2.1.600.	2.1.2.1.601.	2.1.2.1.602.	2.1.2.1.603.	2.1.2.1.604.	2.1.2.1.605.	2.1.2.1.606.	2.1.2.1.607.	2.1.2.1.608.	2.1.2.1.609.	2.1.2.1.610.	2.1.2.1.611.	2.1.2.1.612.	2.1.2.1.613.	2.1.2.1.614.	2.1.2.1.615.	2.1.2.1.616.	2.1.2.1.617.	2.1.2.1.618.	2.1.2.1.619.	2.1.2.1.620.	2.1.2.1.621.	2.1.2.1.622.	2.1.2.1.623.	2.1.2.1.624.	2.1.2.1.625.	2.1.2.1.626.	2.1.2.1.627.	2.1.2.1.628.	2.1.2.1.629.	2.1.2.1.630.	2.1.2.1.631.	2.1.2.1.632.	2.1.2.1.633.	2.1.2.1.634.	2.1.2.1.635.	2.1.2.1.636.	2.1.2.1.637.	2.1.2.1.638.	2.1.2.1.639.	2.1.2.1.640.	2.1.2.1.641.	2.1.2.1.642.	2.1.2.1.643.	2.1.2.1.644.	2.1.2.1.645.	2.1.2.1.646.	2.1.2.1.647.	2.1.2.1.648.	2.1.2.1.649.	2.1.2.1.650.	2.1.2.1.651.	2.1.2.1.652.	2.1.2.1.653.	2.1.2.1.654.	2.1.2.1.655.	2.1.2.1.656.	2.1.2.1.657.	2.1.2.1.658.	2.1.2.1.659.	2.1.2.1.660.	2.1.2.1.661.	2.1.2.1.662.	2.1.2.1.663.	2.1.2.1.664.	2.1.2.1.665.	2.1.2.1.666.	2.1.2.1.667.	2.1.2.1.668.	2.1.2.1.669.	2.1.2.1.670.	2.1.2.1.671.	2.1.2.1.672.	2.1.2.1.673.	2.1.2.1.674.	2.1.2.1.675.	2.1.2.1.676.	2.1.2.1.677.	2.1.2.1.678.	2.1.2.1.679.	2.1.2.1.680.	2.1.2.1.681.	2.1.2.1.682.	2.1.2.1.683.	2.1.2.1.684.	2.1.2.1.685.	2.1.2.1.686.	2.1.2.1.687.	2.1.2.1.688.	2.1.2.1.689.	2.1.2.1.690.	2.1.2.1.691.	2.1.2.1.692.	2.1.2.1.693.	2.1.2.1.694.	2.1.2.1.695.	2.1.2.1.696.	2.1.2.1.697.	2.1.2.1.698.	2.1.2.1.699.	2.1.2.1.700.	2.1.2.1.701.	2.1.2.1.702.	2.1.2.1.703.	2.1.2.1.704.	2.1.2.1.705.	2.1.2.1.706.	2.1.2.1.707.	2.1.2.1.708.	2.1.2.1.709.	2.1.2.1.710.	2.1.2.1.711.	2.1.2.1.712.	2.1.2.1.713.	2.1.2.1.714.	2.1.2.1.715.	2.1.2.1.716.	2.1.2.1.717.	2.1.2.1.718.	2.1.2.1.719.	2.1.2.1.720.	2.1.2.1.721.	2.1.2.1.722.	2.1.2.1.723.	2.1.2.1.724.	2.1.2.1.725.	2.1.2.1.726.	2.1.2.1.727.	2.1.2.1.728.	2.1.2.1.729.	2.1.2.1.730.	2.1.2.1.731.	2.1.2.1.732.	2.1.2.1.733.	2.1.2.1.734.	2.1.2.1.735.	2.1.2.1.736.	2.1.2.1.737.	2.1.2.1.738.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	1 308 648,48		73 659,11	1 036 371,29	1 202 360,93	839 340,93	0,00	0,00	0,00	363 020,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 616 848,08	3 194 478,19	-142 516,03	1 356 991,09	1 575 134,90	195 134,90	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	2 043 166,00		624 200,00	1 015 941,50	542 500,00	137 500,00	0,00	50 000,00	0,00	355 000,00	0,00	
2012	3 240 098,00		-1 212 740,00	1 667 358,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 212 740,00	
2013	1 840 390,00		-136 180,00	1 604 210,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	136 180,00	
2014	669 380,00		1 133 820,00	1 753 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 046 100,00		789 000,00	1 785 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 089 000,00		789 000,00	1 878 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 604 700,00		339 000,00	1 943 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 634 700,00		339 000,00	1 973 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 660 700,00		339 000,00	1 999 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 681 700,00		339 000,00	2 020 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 712 700,00		339 000,00	2 051 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 741 700,00		339 000,00	2 080 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 773 700,00		339 000,00	2 112 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sułp	wskaźniki z art. 169/170 sułp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ułp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:							
				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 126 976,80	1 076 976,80	0,00	50 000,00	4 118 200,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	9,98%	9,98%
Wykonanie 2010	994 200,00	944 200,00	0,00	50 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	7,69%	7,69%
Plan 3 kw. 2011	1 166 700,00	1 116 700,00	0,00	50 000,00	3 792 300,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	9,29%	9,29%
2012	1 087 260,00	1 087 260,00	0,00	0,00	4 948 640,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	10,15%	10,15%
2013	1 053 820,00	1 053 820,00	0,00	0,00	5 084 820,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	10,55%	10,55%
2014	1 133 820,00	1 133 820,00	0,00	0,00	3 951 000,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	10,21%	10,21%
2015	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	3 162 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,68%	7,68%
2016	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	7,21%	7,21%
2017	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	3,68%	3,68%
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	3,48%	3,48%
2019	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	3,30%	3,30%
2020	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	3,16%	3,16%
2021	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,94%	2,94%
2022	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,75%	2,75%
2023	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	2,53%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań przez ISt współtworzonego przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15. 1.	15. 2.	15. 3.	15. 4.	16.	17.
Formuła													17. 1.
Wykonanie 2009	0,00	9,86%	9,86%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	4 785 529,44	4 365 271,04	42 023,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,61%	9,61%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	5 204 884,77	1 411 807,84	69 940,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,93%	7,93%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	5 823 507,00	1 776 659,00	505 572,00	174 673,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,13%	13,00%	10,15%	NIE	10,15%	NIE	6 076 810,00	2 233 125,00	175 984,00	60 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,18%	12,00%	10,55%	NIE	10,55%	NIE	6 261 820,00	2 295 650,00	100 174,00	1 676 800,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,98%	12,77%	10,21%	TAK	10,21%	TAK	6 437 100,00	2 359 000,00	0,00	0,00	1 133 820,00	0,00
2015	0,00	12,59%	12,75%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	6 560 000,00	2 406 100,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00
2016	0,00	12,51%	12,83%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00
2017	0,00	12,78%	13,26%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2018	0,00	12,95%	13,49%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2019	0,00	13,20%	13,66%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2020	0,00	13,48%	13,81%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2021	0,00	13,65%	14,02%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2022	0,00	13,83%	14,22%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2023	0,00	14,02%	14,44%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	6 691 200,00	2 454 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć										Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF					
		od	do											
	Razem						1 736 800,00	1 736 800,00	1 736 800,00					
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe						1 736 800,00	1 736 800,00	1 736 800,00					
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brzustowie - poprawa infrastruktury bytowej	2012	2013				1 736 800,00	1 736 800,00	1 736 800,00					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				60 000,00	1 676 800,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				60 000,00	1 676 800,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brzustowie - poprawa infrastruktury bytowej	2012	2013		60 000,00	1 676 800,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					343 050,00	276 158,00	276 158,00
	- wydatki bieżące					343 050,00	276 158,00	276 158,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - edukacja uczniów	2011	2013			341 000,00	274 600,00	274 600,00
2.[b]	Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	2011	2013			2 050,00	1 558,00	1 558,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				175 984,00	100 174,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				175 984,00	100 174,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - edukacja uczniów	2011	2013		175 000,00	99 600,00			
2.[b]	Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	2011	2013		984,00	574,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Garbatka-Letnisko

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz środki, które Gmina otrzyma w ramach pomocy udzielanej przez Powiat Kozienicki.

Dochody bieżące na 2012 rok zostały zaplanowane w porównywalnej wielkości do roku 2011 uwzględniając przy tym wpływ środków ze sprzedaży wody i odbieranych ścieków. Zadania w tym zakresie, od października 2011 r., realizuje bezpośrednio Gmina w następstwie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego.

Na lata 2013 – 2014 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,8%, a na lata 2015-2016 – o 2%.

Od roku 2017 do 2023 została przyjęta stała wielkość dochodów bieżących na poziomie roku 2016.

Wydatki:

Wydatki bieżące w latach 2013- 2014 zaplanowano przyjmując wzrost o 2,8%, a w latach 2015-2016 – 2% planowanych wydatków roku 2012r. W latach 2017-2023 wysokość wydatków przyjęta została na poziomie roku 2016.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: nie przewiduje się w najbliższym 2012r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Wydatki na „wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem” jak również na „związane z funkcjonowaniem jst” zaplanowane na rok 2012 są wyższe odpowiednio o ponad 4% i 5% w porównaniu do roku 2011. Wynika to z przejęcia przez Gminę do bezpośredniej realizacji zadań w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Natomiast na lata od 2013 do 2023 ich wysokość zaplanowano proporcjonalnie do wydatków bieżących

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2012r. i 2013r. planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach tych przedsięwzięć planuje się budowę sieci kanalizacyjnej w Brzustowie.

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W latach 2012 i 2013 niezbędna jest bieżąca i wnikliwa analiza dochodów i wydatków budżetu w związku z niespełnieniem wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nowo zaciągniętym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur