

Uchwała NR XXIII/67/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 2012 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. 1210 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

Upowaznia 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 do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

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 jako dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz w ramach pomocy udzielanej przez Powiat Kozienicki.

Dochody bieżące na 2013 rok zostały zaplanowane w porównywalnej wielkości do roku 2012 uwzględniając przy tym wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na lata 2014 – 2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2 %, a na lata 2016-2017 – o 1,5 %.

Od roku 2018 do 2023 została przyjęta stała wielkość dochodów bieżących na poziomie roku 2017.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2013 rok zostały zaplanowane w porównywalnej wielkości do roku 2012 uwzględniając przy tym wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące w latach 2014 - 2015 zaplanowano przyjmując wzrost o 2 %, a w latach 2016 - 2017 – 1,5 %. W latach 2018 - 2023 wysokość wydatków przyjęta została na poziomie roku 2017.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: nie przewiduje się w najbliższym 2013 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Natomiast na lata od 2014 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.

W ramach przedsięwzięć przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się wydatki bieżące dotyczące projektu „Od bierności do aktywności” realizowanego w latach 2012 - 2014.

Przychody:

Dla zrealizowania zaplanowanych istotnych dla mieszkańców inwestycji w roku 2013, obok dofinansowania zewnętrznego, planuje się zaangażowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 796 000,00 zł (w tym kwotę 179 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu). Natomiast w roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 253 000,00 zł do spłaty w latach 2015 – 2019.

Rozchody:

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

Planowanym wynikiem budżetu w 2013 r. jest deficyt budżetowy, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów. W latach następnych przewiduje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w 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.

Kwota długu wykazana na koniec roku 2012 jest niższa o 60 000 zł. od planowanej na koniec III kwartału tego roku. Wynika to z uwzględnienia w wyliczeniach na rok 2012 faktu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w IV kwartale b.r. pożyczki nr 0037/08/OW/P z dnia 18.07.2008 r..

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Relacja dochody bieżące – wydatki bieżące w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- rok 2010 wykonanie	1 356 991,09 zł
- rok 2011 wykonanie	1 703 458,47 zł
- rok 2012 plan III kw.	1 538 348,00 zł
- rok 2012 przew. wykonanie	1 592 600,00 zł
- rok 2013 plan	816 812,00 zł
- rok 2014 prognoza	870 000,00 zł
- rok 2015 prognoza	947 000,00 zł
- rok 2016 prognoza	1 014 000,00 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia najwyższy poziom nadwyżki operacyjnej został osiągnięty w roku 2011. Dla roku 2012 poziom ten wynikający z planowanych wielkości zmniejsza się, a plan dla roku 2013 jest niższy o blisko 49 %. W roku 2013 i latach najbliższych niezbędna jest bieżąca i wnikliwa analiza dochodów i wydatków oraz wskaźników zadłużenia związana z koniecznością zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową prognozowany poziom nadwyżki operacyjnej systematycznie wzrasta przewyższając w roku 2016 jeden milion zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/67/12
Rady Gminy Garbaka-Leńsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Lp	Wykazanie	Dochoy ogółem	w 2013:										w 2014:										w 2015:										w 2016:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			w 2013:					w 2014:					w 2015:					w 2016:					w 2013:					w 2014:					w 2015:					w 2016:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472

[illegible]

1. do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w zakresie tym ujmując się przewidywane wyliczenia

Wyszczególnienie	Średnio wzrosty (6-7-8)	Wydaje miejscowe całkowite art. 226 ust. 4 ustp	w tym:			Kredyty pożyczki aporty papiery wartościowe	na pokrycie deficytu budżetu	Rozdział budżetu (8-10+11)	Kwota długu	w tym:	dług spłacony wystąpił zobowiązania wynagrodzenia umowy całkowite kredyty pożyczki	Kwota kredytu wzrosty 110 ust. 3 ustp	Kwota zobowiązań wzrosty 110 ust. 3 ustp
			na projekty realizowane przez innych art. 226 ust. 4 ustp	na projekty realizowane przez innych art. 226 ust. 4 ustp	na projekty realizowane przez innych art. 226 ust. 4 ustp								
1 p.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Formy	18-19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Wykonanie 2010	3 400 132,05	4 678 845,08	0,00	4 259 307,23	3 184 470,18	1 380 000,00	142 518,03	245 283,97	4 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 079 800,81	1 569 845,08	5 400,00	34 093,09	28 789,89	385 000,00	208 821,00	474 785,98	3 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 888 730,00	3 518 130,00	515 575,00	304 005,83	258 464,79	2 380 000,00	1 212 740,00	270 600,00	4 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I	2 004 317,00	3 534 530,00	515 575,00	304 005,83	258 464,79	2 380 000,00	1 212 740,00	270 600,00	4 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 3	2 004 317,00	3 534 530,00	515 575,00	304 005,83	258 464,79	2 380 000,00	1 212 740,00	270 600,00	4 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 4	138 320,00	113 130,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	170 500,00	0,00	4 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 5	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 6	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego w tym okresie nie zostały wykonane

[illegible][illegible]

ni da dla społeczeństwa porównywalny moment w historii, umożliwiając przewidywanie wyników

wskazniki z art. 243 UfO									
Lp.	Funkcja	Rezerwa (Dobrostan) w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik składowy z art. 243 UfO	Maksymalny wskaźnik składowy z art. 243 UfO	Różnica planowana między wskaźnikami z art. 243 UfO	Sposób wyliczenia	Sposób wyliczenia	Sposób wyliczenia	Sposób wyliczenia
Wykazanie 2010	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2011	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2012 I	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody budżety	Wydatki budżety - miejscowe	Dochody budżety - władzy budżety	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżety	Przebieg budżety	Rozchody budżety
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	14	15	16	17	18	19	20	21
Wyszczególnienie 2010	11 350 501,00	9 893 510,51	3 556 987,35	14 417 042,02	14 417 042,02	1 883 000,00	1 883 000,00	962 200,00
Wyszczególnienie 2011	12 760 107,68	11 665 739,21	1 702 458,25	14 156 968,02	13 175 355,14	1 171 338,88	405 000,00	1 107 550,00
Plan 3 lat 2012	13 654 499,00	12 115 151,00	1 538 348,00	14 402 881,00	15 034 201,00	-1 631 400,00	2 000 000,00	1 056 010,00
Wyszczególnienie 2012 1)	13 360 350,00	11 767 750,00	1 592 600,00	14 002 507,00	15 702 380,00	-1 700 073,00	2 000 000,00	828 510,00
2013	13 324 690,00	12 503 888,00	815 812,00	15 102 800,00	15 242 485,00	-139 685,00	1 035 830,00	854 320,00
2014	13 350 000,00	12 720 000,00	872 000,00	13 860 000,00	12 528 780,00	1 331 220,00	203 000,00	1 004 820,00
2015	13 350 000,00	12 813 000,00	947 000,00	15 870 000,00	13 161 180,00	2 708 820,00	0,00	888 530,00
2016	14 070 000,00	13 056 000,00	1 014 000,00	14 070 000,00	13 250 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2017	14 300 000,00	13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	13 230 000,00	1 070 000,00	0,00	570 000,00
2018	14 300 000,00	13 187 000,00	1 113 000,00	14 300 000,00	13 730 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
2019	14 300 000,00	13 147 000,00	1 153 000,00	14 300 000,00	14 027 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00
2020	14 300 000,00	13 135 000,00	1 165 000,00	14 300 000,00	14 050 000,00	250 000,00	5,00	220 000,00
2021	14 300 000,00	13 128 000,00	1 172 000,00	14 300 000,00	14 050 000,00	250 000,00	5,00	220 000,00
2022	14 300 000,00	13 108 000,00	1 192 000,00	14 300 000,00	14 050 000,00	250 000,00	0,00	220 000,00
2023	14 300 000,00	13 094 000,00	1 206 000,00	14 300 000,00	14 050 000,00	250 000,00	0,00	220 000,00

1) do dnia sprawozdania składowych rozliczeń w/w roku tym ujęte są przewidziane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązani
			od	do						
- wydatki bieżące					247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
- wydatki inwestycyjne					247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)					247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
- wydatki bieżące					247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
- wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
- wydatki bieżące					247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 psob - Klientów GOPS										
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Lamiako	2012	2014	247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
- wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		cd	do						
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(rszem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Matusz