

Uchwała NR XXVIII /34 / 13

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 maja 2013 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 i 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Mazur

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVIII/ 34 / 13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko

Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2013-2023 dotyczy zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 kwietnia 2013 r.
2. Uchwałą Nr XXVIII / 33 / 13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 maja 2013 r.

Zwiększenia planu dochodów w wysokości	118 245,10 zł
z tego:	
- bieżących	62 590,10 zł
- majątkowych	55 655,00 zł
 oraz zwiększenia planu wydatków w wysokości	493 995,10 zł
z tego:	
- bieżących	210 685,10 zł
- majątkowych	283 310,00 zł

dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu – „Radosna Szkoła”.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 031 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- zwiększenia przychodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Muzur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ 34 /13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													w tym:	
		Dochody bieżące	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:					
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	14 332 045,84	13 342 644,10	2 264 253,00	8 000,00	2 503 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 057 192,10	989 401,74	326 500,00	655 931,74					
2014	13 640 000,00	13 590 000,00	2 309 500,00	8 160,00	2 550 000,00	1 632 000,00	5 372 200,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2015	13 910 000,00	13 860 000,00	2 355 000,00	8 320,00	2 600 000,00	1 664 640,00	5 479 600,00	2 019 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2016	14 070 000,00	14 070 000,00	2 390 000,00	8 400,00	2 639 000,00	1 689 600,00	5 560 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	14 300 000,00	14 300 000,00	2 425 000,00	8 500,00	2 670 000,00	1 714 900,00	5 643 400,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				Wydatki majątkowe
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	15 053 045,84	12 733 272,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 319 773,24		
2014	12 851 800,00	12 720 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	131 800,00		
2015	13 008 500,00	12 913 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	213 000,00	95 500,00		
2016	13 210 000,00	13 056 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	154 000,00		
2017	13 680 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	480 000,00		
2018	13 680 000,00	13 167 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	513 000,00		
2019	14 080 000,00	13 147 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	933 000,00		
2020	14 080 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	945 000,00		
2021	14 080 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	960 000,00		
2022	14 080 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	974 000,00		
2023	14 080 000,00	13 094 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	986 000,00		

		z tego:							w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	1 411 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	951 380,00	721 000,00	22 254,40	0,00	
2014	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem						
				5.1	5.1.1	5.1.1.1										
											5.1 + [5.2]					5.2
Formuła																
2013		690 634,91	668 380,51	0,00	0,00	0,00	22 254,40	0,00	0,00	4 889 700,00	0,00	34,12%	34,12%	34,12%	0,00	0,00
2014		947 200,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 500,00	0,00	30,07%	30,07%	30,07%	0,00	0,00
2015		901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	23,01%	23,01%	23,01%	0,00	0,00
2016		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	16,63%	16,63%	16,63%	0,00	0,00
2017		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	12,03%	12,03%	12,03%	0,00	0,00
2018		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	0,00
2019		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	0,00
2020		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	0,00
2021		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	0,00
2022		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	0,00
2023		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	6 839 060,00	2 364 162,00	91 301,00	91 301,00	0,00	0,00	2 211 366,15	108 407,09	
2014	806 820,00	806 820,00	7 080 000,00	2 411 400,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	125 290,00	0,00	
2015	908 500,00	861 500,00	7 221 000,00	2 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	
2016	820 000,00	810 000,00	7 330 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	
2017	570 000,00	420 000,00	7 440 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
2018	570 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	273 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	132 574,00	120 836,00	120 836,00	450 276,74	441 085,74	441 085,74	142 128,98	120 803,98	120 803,98
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	675 622,27	441 085,74	441 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
2014	947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur