Uchwała NR XXIX/ 36 / 13

Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 czerwca 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. 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany do **Wykazu Przedsięwzięć WPF** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIX/ 36 / 13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 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.
3. Zarządzeniem Nr 39A/2013 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 maja 2013 r.
4. Uchwałą Nr XXIX/ 36 /13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zwiększenia planu dochodów w wysokości	**154 926,48zł**
z tego:	
- bieżących	99 271,48 zł
- majątkowych	55 655,00 zł
oraz **zwiększenia planu wydatków** w wysokości	**706 676,48 zł**
z tego:	
- bieżących	377 366,48 zł
- majątkowych	329 310,00 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.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 77/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Decyzji Prewencyjnej Nr 23/2013 w sprawie dofinansowania budowy barier zabezpieczających przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.

- zmian dochodów własnych.

- zwiększenia przychodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/ 36 /13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w ty
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku
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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2010	14 467 842,62	11 350 501,66	1 863 752,00	5 960,37	1 654 411,81	1 162 775,18	5 365 539,00	2 110 635,86	3 117 340,96	32 707,00
Wykonanie 2011	14 196 898,12	12 769 197,68	2 025 716,00	9 246,17	2 034 284,44	1 550 996,87	5 670 214,00	2 488 809,40	1 427 700,44	19 788,00
Plan 3 kw. 2012	14 402 881,00	13 654 499,00	2 022 348,00	8 000,00	2 061 055,00	1 535 000,00	6 366 333,00	2 091 029,69	748 382,00	115 100,00
Wykonanie 2012 1)	14 540 478,41	13 794 954,71	1 966 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20	745 523,70	132 796,20
2013	14 368 727,22	13 379 325,48	2 264 253,00	8 000,00	2 503 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 106 003,48	989 401,74	326 500,00
2014	13 954 442,00	13 677 000,00	2 309 500,00	8 160,00	2 637 000,00	1 719 000,00	5 372 200,00	1 980 000,00	277 442,00	150 000,00
2015	14 050 000,00	13 950 000,00	2 355 000,00	8 320,00	2 690 000,00	1 754 640,00	5 479 600,00	2 019 000,00	100 000,00	100 000,00
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
2017	14 400 000,00	14 400 000,00	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
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 400 000,00	14 400 000,00	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	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	14 610 358,65	9 993 510,57	0,00	0,00	0,00	167 727,51	167 727,51	4 616 848,08	-142 516,03
Wykonanie 2011	13 025 558,14	11 065 739,21	0,00	0,00	0,00	195 904,96	195 904,96	1 959 818,93	1 171 339,98
Plan 3 kw. 2012	16 034 281,00	12 116 151,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 918 130,00	-1 631 400,00
Wykonanie 2012 1)	15 603 900,55	11 643 661,85	0,00	0,00	0,00	239 228,93	239 228,93	3 960 238,70	-1 063 422,14
2013	15 265 727,22	12 899 953,98	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 365 773,24	-897 000,00
2014	13 170 242,00	12 720 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	450 242,00	784 200,00
2015	13 198 500,00	12 913 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	285 500,00	851 500,00
2016	13 280 000,00	13 056 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	224 000,00	790 000,00
2017	13 830 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	630 000,00	570 000,00
2018	13 780 000,00	13 167 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	613 000,00	620 000,00
2019	13 830 000,00	13 147 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	683 000,00	570 000,00
2020	14 180 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 045 000,00	220 000,00
2021	14 180 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 060 000,00	220 000,00
2022	14 180 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 074 000,00	220 000,00
2023	14 180 000,00	13 094 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 086 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
Wykonanie 2010	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	142 516,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	206 821,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 998 010,00	0,00	0,00	698 010,00	418 660,00	2 300 000,00	1 212 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00
2013	1 587 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	1 127 380,00	897 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	994 200,00	944 200,00	0,00	0,00	50 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	0,00	50 000,00	3 744 650,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 096 010,00	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	4 948 640,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	4 810 640,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00
2013	690 634,91	668 380,51	0,00	0,00	22 254,40	5 065 700,00	0,00	0,00	35,26%	35,26%	0,00
2014	943 200,00	943 200,00	0,00	0,00	0,00	4 281 500,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	0,00
2015	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	0,00
2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 356 991,09	1 356 991,09	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 703 458,47	1 703 458,47	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 538 348,00	2 236 358,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 151 292,86	3 115 885,35	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	479 371,50	917 372,01	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,08%	12,49%	TAK	TAK
2014	957 000,00	957 000,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	9,74%	11,15%	TAK	TAK
2015	1 037 000,00	1 037 000,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	8,34%	9,75%	TAK	TAK
2016	1 014 000,00	1 014 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2018	1 233 000,00	1 233 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2019	1 253 000,00	1 253 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2020	1 265 000,00	1 265 000,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2022	1 294 000,00	1 294 000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	1 306 000,00	1 306 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 204 884,77	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	4 352 179,45	264 668,63	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 580 684,04	0,00	481 053,36	475 653,36	5 400,00	171,01	1 788 817,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 396 802,00	0,00	842 268,00	326 592,00	515 676,00	2 302 300,00	1 514 119,00	180 291,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 229 639,13	2 108 165,14	836 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05
2013	0,00	0,00	6 902 927,65	2 388 362,00	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 242 366,15	123 407,09
2014	784 200,00	784 200,00	7 080 000,00	2 411 400,00	298 933,98	75 000,00	223 933,98	223 933,98	226 308,02	0,00
2015	851 500,00	851 500,00	7 221 000,00	2 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	7 330 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
2017	570 000,00	570 000,00	7 440 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonanie 2010	57 631,15	53 329,00	53 329,00	2 763 766,96	2 762 848,11	2 762 848,11	46 854,03	39 825,92	39 825,92
Wykonanie 2011	441 650,79	390 689,89	390 689,89	339 353,45	338 295,75	338 295,75	484 086,17	404 305,36	404 305,36
Plan 3 kw. 2012	153 144,00	139 882,80	139 882,80	315 282,00	26 799,00	26 799,00	145 108,00	123 341,80	123 341,80
Wykonanie 2012 1)	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00
2013	152 716,38	140 978,38	140 978,38	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	127 442,00	127 442,00	127 442,00	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 samodzielnych publicznych 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 zakładach opieki zdrowotnej	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 późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 269 087,23	3 194 478,19	3 194 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 093,06	29 769,80	29 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	327 930,60	258 404,70	258 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	506 541,15	258 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	696 682,09	441 085,00	441 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	223 933,98	223 933,98	223 933,98	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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							
Wykonanie 2010	944 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
Plan 3 kw. 2012	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
2014	943 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	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	570 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr

2, do uchwały Nr XXIX/36/13

Rady Gminy

Garbatka-Letnisko z dnia 27 czerwca 2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**472234,98**	**92301**	**298933,98**	**0**	**0**	**391234,98**
1.a	**- wydatki bieżące**				**247301**	**91301**	**75000**	**0**	**0**	**166301**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**224933,98**	**1000**	**223933,98**	**0**	**0**	**224933,98**
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:**				**472234,98**	**92301**	**298933,98**	**0**	**0**	**391234,98**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**247301**	**91301**	**75000**	**0**	**0**	**166301**
1.1.1.1	*Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - kientów GOPS*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko*	*2012*	*2014*	*247301*	*91301*	*75000*	*0*	*0*	*166301*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**224933,98**	**1000**	**223933,98**	**0**	**0**	**224933,98**
1.1.2.1	*Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy poprzez budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko*	*Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko*	*2013*	*2014*	*224933,98*	*1000*	*223933,98*	*0*	*0*	*224933,98*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur