

Uchwała NR XXXIII / 56 / 13

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 19 grudnia 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.885 z późn. 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Objaśnienia

do uchwały nr XXXIII/56/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględnione zostały planowane zmiany wysokości dochodów i wydatków wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 r. zmniejszając na rok 2013:

- przychody o **6.330,00 zł** tj. z kwoty 3.050.884,91 zł do kwoty 3.044.554,91 zł.
- rozchody o **6.330,00 zł** tj. z kwoty 1.900.884,91 zł do kwoty 1.894.554,91 zł.

Zmniejszenie przychodów i rozchodów wynika z mniejszej niż planowano pożyczki udzielonej OSP Garbatka-Letnisko (zgodnie z przyjętym projektem finansowania zadania współfinansowanego z pożyczki) i spłaconej w kwocie niższej o 6.080,00 zł. oraz mniejszego o 250,00zł zaangażowania wolnych środków w związku ze zmianą harmonogramu spłat obligacji wyemitowanych w latach 2007 – 2010.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 29 października 2013 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **w roku 2013 łącznie o kwotę 398.529,57 zł**, w tym wynikające ze:

- zmniejszenia dotacji na zadania własne i zlecone przeznaczone na cele bieżące oraz innych dochodów – 17.761,67 zł
- zmniejszonych wpływów z podatków i opłat - 227.036,00 zł
- zwiększonych wpływów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 3.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych – 150.000,00 zł w całości ze sprzedaży majątku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 29 października 2013 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2013 o kwotę 398.529,57 zł**.

Wynikają one ze zmniejszenia prognozowanych wydatków bieżących o łączną kwotę 248.529,57 zł w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane i współfinansowane z otrzymywanych dotacji jak i ze środków własnych - 17.761,67 zł oraz na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł. Natomiast kwotę 36.931,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zwiększonych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę **150.000,00 zł**.

Zrezygnowano przy tym z realizacji następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Garbatka-Letnisko,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku PSP w Bąkowcu,

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Zakup i montaż agregatu pompowego w stacji uzdatniania wody”.

Dokonano przesunięcia środków zwiększając planowane wydatki na zadanie „Wymiana złożeń filtracyjnych w stacji uzdatniania wody” o kwotę 40 000,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego. Jednocześnie zmniejszając o 270.990,00 zł planowane wydatki na zadania realizowane w cyklu dwuletnim (2013 i 2014). W związku z koniecznością wydłużenia czasu realizacji spowodowanego trudnościami związanymi z otrzymaniem niezbędnych dokumentów i pozwoleń zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł wydatki na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego

(odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)”. Zadanie to umieszczono w przedsięwzięciach wieloletnich na rok 2014.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

W 2013r. dokonano zmniejszenia planowanych przychodów i rozchodów o łączną kwotę **6.330,00 zł** z tytułu mniejszej niż planowano pożyczki udzielonej OSP Garbatka-Letnisko (zgodnie z przyjętym projektem finansowania zadania współfinansowanego z pożyczki) i spłaconej w kwocie niższej o 6.080,00 zł. oraz mniejszego o 250,00zł zaangażowania wolnych środków w związku ze zmianą harmonogramu spłat obligacji wyemitowanych w latach 2007 – 2010.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy
2013	%	14,27	11,08
2014	%	6,44	10,32
2015	%	4,53	8,79
2016	%	3,37	6,04
2017	%	6,82	7,19
2018	%	6,58	7,45
2019	%	5,86	7,81
2020	%	5,69	8,53
2021	%	3,85	8,68
2022	%	1,67	8,79
2023	%	1,59	8,89

W wyniku zmian kwoty planowanych przychodów i rozchodów planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wzrósł o 0,97% w 2013 roku. Natomiast w latach następnych pozostaje na tym samym poziomie..

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Zmiany w przedsięwzięciach dokonano w wykazie przedsięwzięć w części **1.3** – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wprowadzając w wydatkach majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)”. Zadanie to planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2013 i 2014.

Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 102.000,00 zł, w tym dla roku:

2013 o 1.000,00 zł.

2014 o 101.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Załącznik Nr 1

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań 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.)	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1	2.1.1					
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	15 712 537,20	13 391 573,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 320 963,24	-1 150 000,00	
2014	13 653 542,00	12 918 950,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	734 592,00	459 600,00	
2015	13 658 400,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	658 400,00	391 600,00	
2016	13 787 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	637 500,00	282 500,00	
2017	13 557 500,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	357 500,00	842 500,00	
2018	13 557 500,00	13 167 000,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	105 000,00	390 500,00	842 500,00	
2019	13 630 000,00	13 147 000,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	74 000,00	483 000,00	770 000,00	
2020	13 630 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	50 000,00	495 000,00	770 000,00	
2021	13 880 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	760 000,00	520 000,00	
2022	14 180 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	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	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	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	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	0,00			
2013		3 044 554,91	0,00	0,00	437 750,51	0,00	2 590 630,00	1 150 000,00	16 174,40	0,00	0,00			
2014		159 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	159 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1											
									w tym:						
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	1 894 554,91		1 878 380,51	0,00	0,00	16 174,40	5 318 950,00	0,00	0,00	36,52%	36,52%	0,00			
2014	618 850,00		618 850,00	0,00	0,00	0,00	4 859 100,00	0,00	0,00	34,43%	34,43%	0,00			
2015	391 600,00		391 600,00	0,00	0,00	0,00	4 467 500,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00			
2016	282 500,00		282 500,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00	29,74%	29,74%	0,00			
2017	842 500,00		842 500,00	0,00	0,00	0,00	3 342 500,00	0,00	0,00	23,21%	23,21%	0,00			
2018	842 500,00		842 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00			
2019	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00			
2020	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00			
2021	520 000,00		520 000,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i 4.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i 4.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1.1]}$
Wykonanie 2010	1 356 991,09	1 356 991,09	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 703 458,47	1 703 458,47	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 538 348,00	2 236 358,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 151 292,86	3 115 885,35	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK
2013	274 856,55	712 607,06	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	14,27%	11,08%	12,49%	NIE
2014	916 750,00	917 000,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	8,91%	10,32%	TAK
2015	950 000,00	950 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	7,38%	8,79%	TAK
2016	920 000,00	920 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	6,04%	6,04%	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	7,19%	7,19%	TAK
2018	1 233 000,00	1 233 000,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	7,45%	7,45%	TAK
2019	1 253 000,00	1 253 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	7,81%	7,81%	TAK
2020	1 265 000,00	1 265 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	8,53%	8,53%	TAK
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	8,68%	8,68%	TAK
2022	1 294 000,00	1 294 000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	8,79%	8,79%	TAK
2023	1 306 000,00	1 306 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	8,89%	8,89%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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			
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	842 288,00	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	7 149 388,65	2 477 654,35	283 791,00	93 701,00	190 090,00	0,00	2 197 556,15	123 407,09		
2014	459 600,00	459 600,00	7 080 000,00	2 411 400,00	604 853,98	79 920,00	524 933,98	223 933,98	226 308,02	0,00		
2015	391 600,00	391 600,00	7 221 000,00	2 459 600,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00		
2016	282 500,00	282 500,00	7 330 000,00	2 496 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	147 750,00	0,00		
2017	842 500,00	570 000,00	7 440 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00		
2018	842 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00		
2019	770 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00		
2020	770 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00		
2021	520 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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		

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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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
Formula									
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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	593 033,08	441 086,00	441 086,00				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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty 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	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/ 56 /13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 grudnia 2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			979 484,98	283 791,00	604 853,98	7 380,00	2 460,00	898 484,98
1.a	- wydatki bieżące			264 461,00	93 701,00	79 920,00	7 380,00	2 460,00	183 461,00
1.b	- wydatki majątkowe			715 023,98	190 090,00	524 933,98	0,00	0,00	715 023,98
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:			472 234,98	92 301,00	298 933,98	0,00	0,00	391 234,98
1.1.1	- wydatki bieżące			247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
1.1.1.1	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko	2012 2014	247 301,00	91 301,00	75 000,00	0,00	0,00	166 301,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			224 933,98	1 000,00	223 933,98	0,00	0,00	224 933,98
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	224 933,98	1 000,00	223 933,98	0,00	0,00	224 933,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			507 250,00	191 490,00	305 920,00	7 380,00	2 460,00	507 250,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				17 160,00	2 400,00	4 920,00	7 380,00	2 460,00	17 160,00
1.3.1.1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2016	17 160,00	2 400,00	4 920,00	7 380,00	2 460,00	17 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				490 090,00	189 090,00	301 000,00	0,00	0,00	490 090,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	102 000,00	1 000,00	101 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.3	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa - Zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	198 090,00	98 090,00	100 000,00	0,00	0,00	198 090,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur