

**Uchwała NR XXXIII / 57 /13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko
na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 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 do WPF** do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/67/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

OBJAŚNIENIA

do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GARBATKA-LETNISKO na lata 2014 - 2023

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014 -2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-maj 2013r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 - 2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko w horyzoncie najbliższych 4 lat (2014-2017) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2014	2015	2016	2017
Inflacja średnioroczna (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	2,5	3,6	4,3	4,2
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,00	3,85	3,70	3,65
WIBOR 6M (%)	5,50	5,50	5,50	5,50

W latach po 2017 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji

na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że w roku 2014 będą one niższe o około 1,5 %, a w następnych latach będą rosły, średnio między 2,5 % - 4,3 %. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.. W kolejnych latach 2015 – 2017 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Subwencja ogólna	x	109,0	103,6	104,1	104,2	x	x

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tego tytułu należą również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Podatki lokalne, w tym:							
1. podatek od nieruchomości	x	103,3	103,5	104,3	104,1	x	x
2. podatek rolny	x	101,2	103,5	104,3	104,1	x	x
3. podatek od środków transportowych	x	108,1	103,5	104,3	104,1	x	x
Opłaty lokalne	x	94,4	103,5	104,3	104,1	x	x

W 2014 roku wysokość podatków i opłat lokalnych w stosunku do roku poprzedniego (wg planu na 30 września 2013 r.) została ustalona na podobnym poziomie.

W latach 2015-2017 zakłada się wzrost tych dochodów o 3,5 % - 4,3 %.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w kwocie 2 436 583 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 3,6 % - 4,3 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie z lat poprzednich, przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)				
	2014	2015	2016	2017	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	107,6	103,6	104,3	104,1	x
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	X	103,6	104,3	104,1	x

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości od 2,5 % do 2,6 % . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 25 października 2013 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2013 r.

Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości od 2,5 % do 2,6 %.

Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są harmonogramem zadania pn. „Od bierności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)				
	2014	2015	2016	2017	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	87,5	102,6	102,5	102,5	x
Dotacje celowe na zadania własne	49,0	102,6	102,5	102,5	x
Dotacje celowe z budżetów innych JST	x	X	X	X	X
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49,1	X	X	X	x

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 - 2015 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2014 - 2015 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach				
	2014	2015	2016	2017	
Wpływy ze sprzedaży majątku	250 000	50 000	x	x	x

W latach 2014- 2015 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości *stanowiących* działki o numerach: 206 - Garbatka Długa, 131/3 – Bąkowiec, 74/1 – Brzustów oraz 462/1 – Ponikwa.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków zagranicznych realizowane będą następujące zadania:

- „Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko”,
- „Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko”,
- „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko”.

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty (zł) w latach				
	2014	2015	2016	2017	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	580 442	x	x	x	x
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	430 442	x	x	x	x

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2017 przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	97,2	98,0	103,9	104,0	x
1.1	Dochody bieżące,	%	98,5	103,5	104,3	104,0	x
1.2	Dochody majątkowe	%	79,4	6,0	X	X	x

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2013 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	10 494 640,87	16 111 066,77
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	9 107 372,41	13 640 103,53
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	4 968 616,66	7 210 736,54
	Dotacje	zł	201 106,80	252 125,50
	Obsługa długu	zł	145 969,39	300 000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	X	x
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	3 791 679,56	5 877 241,49
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 387 268,46	2 470 963,24

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2014-2017 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 444 498 zł, w tym na bieżące 13 271 231,71 zł i majątkowe 2 072 266,29 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. nie zakładając ich wzrostu w roku 2014. Na lata 2015 – 2017 przyjęto wzrost wydatków na ten cel na poziomie wskaźników średniorocznej inflacji. Natomiast w latach następnych tj. 2018 – 2023 – na poziomie roku 2017. Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się w 2014 r. wzrost o 10,7 % . Dla lat 2015 – 2017 przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie wskaźników średniorocznej inflacji. Natomiast w latach następnych tj. 2018 – 2023 – na poziomie roku 2017.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem 2,4 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/wym. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 2,5 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,5 %.

Nie planuje się **wydatków z tytułu poręczeń**.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2023.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2 173 266,29 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 937 341,83 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku, w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się w roku 2014). Począwszy od roku 2015 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2014-2023 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wydatki ogółem , z tego :	%	95,2	90,3	104,8	101,6	98,6	99,6	99,7	100,35	103,4	100,0
1.	Wydatki bieżące, w tym :	%	97,3	101,5	101,5	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne	%	98,11	102,5	102,5	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dotacje	zł	257 000	260 000	265 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	Obsługa długu	zł	340 000	334 550	290 600	240 500	198 300	157 150	113 000	76 600	38 100	14 600
	Poręczenia i gwarancje	zł	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	Pozostałe wydatki bieżące	%	95,3	100,4	101,0	101,0	100,7	100,7	100,8	100,6	100,6	100,4
2.	Wydatki majątkowe	%	83,9	18,4	221,6	104,7	77,5	92,3	92,1	108,6	178,7	100,0

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody	zł	14 543 498	14 250 000	14 810 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
2.	Wydatki	zł	15 444 498	13 852 400	14 517 500	14 757 500	14 557 500	14 505 000	14 455 000	14 505 000	15 005 000	15 005 000
3	Wynik budżetu	zł	- 901 000	397 600	292 500	642 500	842 500	895 000	945 000	895 000	395 000	395 000
4	Przychody	zł	1 519 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	1 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	418 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	618 850	397 600	292 500	642 500	843 500	915 000	965 000	915 000	415 000	415 000
	Kredyty, pożyczki	zł	478 850	397 600	292 500	242 500	243 500	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	Wykup obligacji	zł	140 000	0	0	400 000	600 000	695 000	745 000	695 000	195 000	195 000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 901 000 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r. w kwocie 1 519 850 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i pochodzących z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1 101 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 418 850 zł.

W latach 2014 - 2023 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

Rozchodów podlegających wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. nie planuje się.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	6,59	10,62
2015	%	5,14	8,16
2016	%	3,94	4,75
2017	%	5,73	5,98
2018	%	6,76	7,70
2019	%	6,96	9,19
2020	%	7,00	9,94
2021	%	6,44	9,94
2022	%	2,94	9,94
2023	%	2,79	9,94

W latach 2014 - 2023 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie, przy czym dla roku 2017 kształtuje się w górnej granicy.

I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 587 159,61 zł, w tym na wydatki bieżące 81 878,16 zł, a na wydatki majątkowe 505 281,45 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2023 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Ip	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	
Formula	{1.1}+{1.2}											
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	1 420 152,44	
Wykonanie 2012	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	589 494,16	
Plan 3 kw 2013	14 697 272,77	13 651 166,08	2 264 253,00	8 000,00	2 503 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 230 940,88	1 046 106,69	326 500,00	712 636,69	
Wykonanie 2013 1)	14 961 066,77	13 914 960,08	2 264 253,00	12 500,00	2 525 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 433 034,88	1 046 106,69	326 500,00	712 636,69	
2014	14 543 498,00	13 712 556,00	2 436 583,00	8 000,00	2 527 360,00	1 653 340,00	5 563 546,00	1 874 047,00	830 942,00	250 500,00	580 442,00	
2015	14 250 000,00	14 200 000,00	2 524 000,00	8 200,00	2 618 000,00	1 712 000,00	5 763 000,00	1 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	14 810 000,00	14 810 000,00	2 632 000,00	8 500,00	2 730 000,00	1 785 000,00	6 000 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 400 000,00	15 400 000,00	2 737 000,00	8 800,00	2 844 000,00	1 859 000,00	6 252 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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.)						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	15 846 272,77	13 375 309,53	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 470 963,24	-1 149 000,00	
Wykonanie 2013 1)	16 111 066,77	13 640 103,53	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 470 963,24	-1 150 000,00	
2014	15 444 498,00	13 271 231,71	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 173 266,29	-901 000,00	
2015	13 852 400,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00	334 550,00	334 550,00	382 400,00	397 600,00	
2016	14 517 500,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	290 600,00	847 500,00	292 500,00	
2017	14 757 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	887 500,00	642 500,00	
2018	14 556 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	686 500,00	843 500,00	
2019	14 485 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	157 150,00	157 150,00	615 000,00	915 000,00	
2020	14 435 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	565 000,00	965 000,00	
2021	14 485 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	615 000,00	915 000,00	
2022	14 985 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	1 115 000,00	415 000,00	
2023	14 985 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	1 115 000,00	415 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2011	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	206 821,00	50 000,00
Wykonanie 2012	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 839 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	1 379 380,00	1 149 000,00	22 254,40
Wykonanie 2013 1)	3 044 804,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	2 590 630,00	1 150 000,00	16 174,40
2014	1 519 850,00	0,00	0,00	418 850,00	0,00	1 101 000,00	901 000,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.	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.	6.1.1				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.2					5.1.1.1			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1		6.2	6.3	7
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00		0,00	50 000,00		3 744 650,00	0,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	1 066 010,00		0,00	0,00		4 810 640,00	0,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00
Plan 3 kw. 2013	690 634,91	668 380,51		0,00	22 254,40		5 317 700,00	0,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 894 554,91	1 878 380,51		0,00	16 174,40		5 318 950,00	0,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00
2014	618 850,00	618 850,00		0,00	0,00		5 801 100,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00
2015	397 600,00	397 600,00		0,00	0,00		5 403 500,00	0,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00
2016	292 500,00	292 500,00		0,00	0,00		5 111 000,00	0,00	0,00	0,00	34,51%	34,51%	0,00
2017	642 500,00	642 500,00		0,00	0,00		4 468 000,00	0,00	0,00	0,00	29,02%	29,02%	0,00
2018	843 500,00	843 500,00		0,00	0,00		3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	23,54%	23,54%	0,00
2019	915 000,00	915 000,00		0,00	0,00		2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	17,60%	17,60%	0,00
2020	915 000,00	915 000,00		0,00	0,00		1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00
2021	965 000,00	965 000,00		0,00	0,00		830 000,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00
2022	415 000,00	415 000,00		0,00	0,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00
2023	415 000,00	415 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 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 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 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2011	1 703 458,47	1 703 458,47	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 151 292,86	3 115 885,35	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	275 856,55	713 857,06	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	274 856,55	712 857,06	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	441 324,29	860 174,29	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2015	730 000,00	730 000,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2017	1 530 000,00	1 530 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	1 530 000,00	1 530 000,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2019	1 530 000,00	1 530 000,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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	
						Wydatki 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]							
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 191 757,65	2 411 433,35	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 347 556,15	123 407,09		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 200 623,65	2 440 723,35	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 347 556,15	123 407,09		
2014	0,00	0,00	7 064 655,00	2 702 169,00	587 159,61	81 878,16	505 281,45	505 281,45	1 547 105,98	120 878,86		
2015	397 600,00	397 600,00	7 241 000,00	2 769 000,00	6 878,16	6 878,16	0,00	0,00	382 400,00	0,00		
2016	292 500,00	292 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	2 293,68	2 293,68	0,00	0,00	847 500,00	0,00		
2017	642 500,00	642 500,00	7 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	0,00		
2018	843 500,00	842 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	0,00		
2019	915 000,00	895 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00		
2020	965 000,00	945 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00		
2021	915 000,00	895 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00		
2022	415 000,00	395 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00		
2023	415 000,00	395 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	441 650,79	390 689,89	390 689,89	390 689,89	339 353,45	338 295,75	338 295,75	484 086,17	404 305,36	404 305,36
Wykonanie 2012	150 288,00	137 455,20	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00
Plan 3 kw. 2013	152 716,38	140 978,38	140 978,38	140 978,38	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36
Wykonanie 2013 1)	152 716,38	140 978,38	140 978,80	140 978,80	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36
2014	75 000,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	430 442,00	430 442,00	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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:		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	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	0,00
Wykonanie 2012	506 541,15	258 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	593 033,08	441 086,00	441 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	593 033,08	441 086,00	441 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	937 341,83	430 442,00	127 442,00	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

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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	związanymi 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 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Plan 3 kw. 2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Wykonanie 2013 1)	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	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/57/13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 grudnia 2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				874 122,45	587 159,61	6 878,16	2 293,68	0,00	596 331,45
1.b	- wydatki majątkowe				265 751,00	81 878,16	6 878,16	2 293,68	0,00	91 050,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				432 582,45	259 281,45	0,00	0,00	0,00	259 281,45
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	247 301,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 281,45	184 281,45	0,00	0,00	0,00	184 281,45
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	185 281,45	184 281,45	0,00	0,00	0,00	184 281,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					441 540,00	327 878,16	6 878,16	2 293,68	0,00	337 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	6 878,16	6 878,16	2 293,68	0,00	16 050,00
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	18 450,00	6 878,16	6 878,16	2 293,68	0,00	16 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				423 090,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	123 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.3	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa - Zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	198 090,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00