

Uchwała Nr XXXVII/23/14

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 22 maja 2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

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.) 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 XXXVII/ 23 /14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 maja 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwzględnione zostały planowane zmiany wysokości dochodów i wydatków wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/22/14 z dnia 22 maja 2014 r. zwiększające na rok 2014:

1. Dochody o 430 907,48 zł w tym: <u>bieżące</u> o	<u>434 074,48 zł</u>
z tego: podatki i opłaty	936,00 zł
dotacje	63 138,48 zł
<u>majątkowe</u> o	<u>- 3 167,00 zł</u>
z tego: dotacje (refundacja ze środków unijnych wydatków 2014 r.)	- 3 167,00 zł

2. Wydatki o 970 907,48 zł w tym: <u>bieżące</u> o	<u>183 138,48 zł</u>
<u>majątkowe</u> o	<u>787 769,00 zł</u>

Wzrost wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim realizacji zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych oraz napraw i remontów dróg gminnych.

Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy:

- zadań będących w toku realizacji, gdzie środki pierwotnie zaplanowane okazały się niewystarczające
- oraz uchwalenia nowych zadań:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa”,
„Przebudowa ul. Spacerowej i ul. Krasickiego”,
„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk sportowych przy ul. Kolejowej”,
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego przy PSP Bogucin”
„Posadowienie pamiątkowego obelisku”.

Dokonano przy tym zmniejszenia i przeniesień w planowanych wydatkach majątkowych związanych z wyborem korzystniejszych ekonomicznie ofert przetargowych i podpisanych umów.

W konsekwencji przyjętych zmian:

- planowany **deficyt budżetu wzrósł o 540 000,00 zł** tj. z poziomu 680 000,00 zł do 1 220 000,00 zł.
- **przychody budżetu wzrosły o kwotę 540 000,00 zł** pochodzącą z wolnych środków, w tym 260 000,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu.
- **różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** (relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych) wzrosła o kwotę **250 936,00 zł**.
- uaktualnione zostały kwoty dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Miało to pozytywny wpływ na wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych (szczególnie dla roku 2017) w ten sposób, że:

- dla roku bieżącego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zmniejszył się o 0,18% do poziomu **6,11 %**,
- dopuszczalny** wskaźnik spłaty zobowiązań wzrósł:
 - dla roku **2015** o 0,49% do poziomu **10,56 %**
 - dla roku **2016** o 0,49% do poziomu **7,19 %**
 - dla roku **2017** o 0,49% do poziomu **6,46 %**

Do Wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska” realizowane w latach 2014 -2017.

Uaktualniono przy tym w WPF poziom wydatków objętych limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) na lata 2014 do 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/23/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonane 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	
Wykonane 2012	14 540 478,41	13 794 954,71	1 986 210,00	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	14 687 272,77	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	
Wykonane 2013	14 073 845,22	13 535 652,83	2 181 705,00	16 058,15	2 272 453,33	1 508 270,29	5 163 544,00	2 325 167,93	538 192,39	175 528,00	355 692,86	
2014	15 681 508,52	14 495 015,77	2 436 583,00	8 000,00	2 529 313,60	1 653 340,00	5 621 486,00	2 203 743,88	1 186 492,75	250 500,00	935 992,75	
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 1)	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
		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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	13 025 558,14	11 065 739,21	0,00	0,00	x	195 904,96	195 904,96	0,00	0,00	1 959 818,93		
Wykonanie 2012	15 603 900,55	11 643 661,85	0,00	0,00	x	239 228,93	239 228,93	0,00	0,00	3 960 238,70		
Plan 3 kw. 2013	15 846 272,77	13 375 309,53	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 470 963,24		
Wykonanie 2013	14 163 759,62	12 301 027,26	0,00	0,00	x	194 752,24	194 752,24	0,00	0,00	1 862 732,36		
2014	16 901 508,52	13 812 665,59	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 088 842,93		
2015	13 877 400,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	314 550,00	314 550,00	0,00	0,00	427 400,00		
2016	14 567 500,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	917 500,00		
2017 1)	14 607 500,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	797 500,00		
2018	14 547 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	677 500,00		
2019	14 450 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	157 150,00	157 150,00	0,00	0,00	580 000,00		
2020	14 450 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	580 000,00		
2021	14 700 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	830 000,00		
2022	15 000 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	1 130 000,00		
2023	15 000 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	1 130 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym.	
Formuła	[1]-[2]	[4] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	1 171 339,98	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	206 821,00	50 000,00		0,00	
Wykonanie 2012	-1 063 422,14	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	
Plan 3 kw. 2013	-1 149 000,00	1 839 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	1 379 380,00	1 149 000,00	22 254,40		0,00	
Wykonanie 2013	-89 914,40	3 741 964,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40		0,00	
2014	-1 220 000,00	1 838 850,00	0,00	0,00	878 850,00	260 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00		0,00	
2015	372 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2012	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	690 634,91	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 254,40	
Wykonanie 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40	
2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[4]+[5]-[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2011	3 744 650,00	0,00	1 703 458,47	1 703 458,47
Wykonanie 2012	4 810 640,00	0,00	2 151 292,86	3 115 885,35
Plan 3 kw. 2013	5 317 700,00	0,00	275 856,55	713 857,06
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 389 785,92
2014	5 660 100,00	0,00	682 350,18	1 561 200,18
2015	5 287 500,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2016	5 045 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2017 1)	4 252 500,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2018	3 400 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2019	2 450 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2021	800 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2022	400 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	8,79%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7
Wykonanie 2012	8,98%	8,98%		0,00	8,79%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	6,59%		0,00	8,98%	15,71%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%		0,00	6,59%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK
2014	6,11%	6,11%		0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK
2015	4,82%	4,82%		0,00	6,11%	5,95%	10,65%	12,62%	TAK
2016	3,46%	3,46%		0,00	4,82%	5,61%	8,59%	10,56%	TAK
2017 1)	5,86%	5,86%		0,00	3,46%	7,83%	5,22%	7,19%	TAK
2018	6,82%	6,82%		0,00	5,86%	10,32%	6,46%	6,46%	TAK
2019	7,19%	7,19%		0,00	6,82%	9,94%	7,92%	7,92%	TAK
2020	6,90%	6,90%		0,00	7,19%	9,94%	9,36%	9,36%	TAK
2021	5,04%	5,04%		0,00	6,90%	9,94%	10,07%	10,07%	TAK
2022	2,84%	2,84%		0,00	5,04%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK
2023	2,69%	2,69%		0,00	2,84%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK

Wyszczególnienie

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
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	0,00	0,00	6 646 962,19	2 226 512,22	107 775,50	93 675,50	14 100,00	0,00	1 742 487,47	120 244,89
2014	0,00	0,00	7 097 949,00	2 769 169,00	796 128,61	271 878,16	524 250,45	524 250,45	2 459 355,98	105 236,50
2015	372 600,00	372 600,00	7 241 000,00	2 769 000,00	175 878,16	175 878,16	0,00	0,00	427 400,00	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	9 293,68	9 293,68	0,00	0,00	917 500,00	0,00
2017 1)	792 500,00	792 500,00	7 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00
2018	852 500,00	852 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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									
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw 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	
Wykonanie 2013	132 443,65	120 726,69	120 726,69	93 338,38	86 705,63	86 705,63	162 477,22	137 079,69	137 079,69	
2014	117 276,40	106 026,40	106 026,40	785 992,75	783 164,69	758 164,69	127 870,00	106 049,66	106 049,66	
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 1)	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	34 093,06	29 769,80	29 769,80	75 671,26	75 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	506 541,15	258 335,98	0,00	76 490,66	76 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	593 033,08	441 086,00	441 086,00	178 302,04	178 302,04	169 894,95	169 894,95	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 389,46	441 065,34	441 085,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00
2014	920 721,42	427 275,00	124 275,00	493 446,42	458 405,76	493 446,42	458 405,76	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 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 zakładach opieki zdrowotnej	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 i zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Dane dotyczące emitowanych obligacji		Wycalki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
	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	Wydutki	w tym:				W tym	w tym		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						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	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49	0,00	0,00	0,00		
2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	372 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	792 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	- 0,00		
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/23/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 maja 2014

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									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
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					183 250,45	182 250,45	0,00	0,00	0,00	182 250,45
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	183 250,45	182 250,45	0,00	0,00	0,00	182 250,45
1.2			Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									

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				384 450,00	196 878,16	175 878,16	9 293,68	0,00	382 050,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum - edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	296 000,00	185 000,00	111 000,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska. - Rozwój lokalny miejscowości i poprawa jakości zagospodarowania obszarów objętych planem poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	70 000,00	5 000,00	58 000,00	7 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	18 450,00	6 878,16	6 878,16	2 293,68	0,00	16 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				356 100,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2014	120 000,00	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-Letnisko	2013	2014	101 000,00	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-Letnisko	2013	2014	135 100,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00