

Uchwała Nr XLI/44/14

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 30 października 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 zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023.
Uchwałą Nr XLI/44 /14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014r.

W roku 2014:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o 576 796,19 zł w tym:	<u>bieżące</u> (poz. 1.1) o	<u>544 436,12 zł</u>
	<u>majątkowe</u> (poz. 1.2) o	<u>32 360,07 zł</u>
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o 556 796,19 zł w tym:	<u>bieżące</u> (poz. 2.1) o	<u>516 221,19 zł</u>
	<u>majątkowe</u> (poz. 2.2) o	<u>40 575,00 zł</u>
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę		20 000,00 zł
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę		20 000,00 zł

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 47/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 14 lipca 2014 r., Nr 54/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Nr 61/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., Nr 63/2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr 71a/2014 z dnia 14 października 2014 r. oraz Uchwał Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XXXIX/34/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r., Nr XL/38/14 z dnia 25 września 2014 r. i Nr XLI/43/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2014.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono:

wydatki ogółem (poz. 1) o kwotę	1 220 509,58 zł
w tym dla roku:	
2014	2 000,00 zł
2015	925 458,42 zł
2016	293 051,16 zł
z czego: wydatki bieżące (poz. 1a) o kwotę	879 153,48 zł
w tym dla roku:	
2014	0,00 zł
2015	586 102,23 zł
2016	293 051,16 zł
wydatki majątkowe (poz. 1.b) o kwotę	341 356,10 zł
w tym dla roku:	
2014	2 000,00 zł
2015	339 356,10 zł
2016	0,00 zł

wprowadzając nowe przedsięwzięcia realizowane jako:

1. Zadania inwestycyjne w latach 2014 – 2015 współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n.:

- „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie”,

planowane wydatki majątkowe w roku: 2014 1 000,00 zł
2015 237 379,50 zł

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko”,

planowane wydatki majątkowe w roku: 2014 1 000,00 zł
2015 101 976,60 zł

2. Bieżące w latach 2014 – 2016

- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”,

planowane wydatki bieżące w roku: 2014 0,00 zł
2015 586 102,32 zł
2016 293 051,16 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/44/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	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	16 370 367,49	15 065 874,67	2 436 583,00	8 000,00	2 607 873,60	1 653 340,00	5 621 486,00	2 695 842,78	1 304 492,82	251 140,00	1 053 352,82
2015	15 835 968,00	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	1 635 968,00	50 000,00	1 585 968,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	17 970 367,49	14 383 681,16	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 586 686,33
2015	16 081 661,22	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	314 550,00	314 550,00	0,00	0,00	2 631 661,22
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	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	14 434 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	564 500,00
2019	14 350 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	157 150,00	157 150,00	0,00	0,00	480 000,00
2020	14 350 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2021	14 600 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	14 900 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2023	14 900 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	1 030 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [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	-1 600 000,00	2 218 850,00	0,00	0,00	1 258 850,00	640 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
2015	-245 693,22	618 293,22	0,00	0,00	5 293,22	0,00	613 000,00	245 693,22	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	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			w tym łączna 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. 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 ⁶⁾ ×	
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	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
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	2 369 785,92
2014	5 660 100,00	0,00	682 193,51	1 941 043,51
2015	5 900 500,00	0,00	750 000,00	755 293,22
2016	5 658 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2017	4 865 500,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2018	3 900 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2019	2 850 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	1 800 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2022	500 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	15,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,70%	10,65%	12,62%	TAK	TAK
2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,05%	8,50%	10,48%	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,83%	4,95%	6,92%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,32%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	9,94%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	9,94%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,94%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	7 220 562,86	2 774 269,00	1 069 753,13	271 878,16	797 874,97	404 250,45	3 137 199,38	45 236,50
2015	0,00	0,00	7 241 000,00	2 769 000,00	3 305 597,80	761 980,48	2 543 617,32	2 543 617,32	88 043,90	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	302 344,84	302 344,84	0,00	0,00	917 500,00	0,00
2017	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	965 500,00	852 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	0,00
2019	1 050 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2020	1 050 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2021	800 000,00	700 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2022	500 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2023	500 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
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	178 954,44	162 538,44	106 026,40	870 992,75	783 164,69	758 164,69	176 187,23	146 185,44	106 049,66
2015	0,00	0,00	0,00	1 585 968,00	1 585 968,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	441 065,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00
2014	1 306 019,45	414 270,53	124 275,00	579 718,24	340 706,31	340 740,72	340 706,31	0,00	0,00
2015	2 543 617,32	1 785 968,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 finansowego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	2 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	1 878 380,51	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	372 600,00	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	792 500,00	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	520 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/44 /14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 października 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)				4 867 496,77	1 069 753,13	3 305 597,80	302 344,84	0,00	4 677 695,77
1.a	- wydatki bieżące				1 510 904,48	271 878,16	761 980,48	302 344,84	0,00	1 336 203,48
1.b	- wydatki majątkowe				3 356 592,29	797 874,97	2 543 617,32	0,00	0,00	3 341 492,29
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:				3 367 793,29	650 874,97	2 543 617,32	0,00	0,00	3 194 492,29
1.1.1	- wydatki bieżące				247 301,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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				3 120 492,29	575 874,97	2 543 617,32	0,00	0,00	3 119 492,29
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
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie. - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	238 379,50	1 000,00	237 379,50	0,00	0,00	238 379,50
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko - Umożliwienie rozwijania rekreacji.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	102 976,60	1 000,00	101 976,60	0,00	0,00	102 976,60

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						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców miejscowości Molendy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	2 595 885,74	391 624,52	2 204 261,22	0,00	0,00	2 595 885,74
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				1 499 703,48	418 878,16	761 980,48	302 344,84	0,00	1 483 203,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 263 603,48	196 878,16	761 980,48	302 344,84	0,00	1 261 203,48
1.3.1.1	Dowozenie 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	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	879 153,48	0,00	586 102,32	293 051,16	0,00	879 153,48
1.3.1.3	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

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						
1.3.1.4	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				236 100,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur