

Uchwała Nr XII/ 2 /16

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515)

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 Gminy Garbatka-Letnisko na lata
2016 - 2028

Uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XII/2 /16 z dnia 26 stycznia 2016 r.

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko:

Dla roku 2016:

- | | | | | |
|---|----------------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o | 888,02 zł | w tym: | <u>bieżące</u> (poz. 1.1) | + <u>888,02 zł</u> |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem (poz.2) o | 100 888,02 zł | w tym: | <u>bieżące</u> (poz.2.1) | + <u>888,02 zł</u> |
| | | | <u>majątkowe</u> (poz. 2.2) | + <u>100 000,00 zł</u> |
| 3. Zwiększono wysokość planowanego deficytu budżetu (poz. 3) oraz przychodów (poz. 4)
pochodzących z emisji obligacji (poz. 4.3) zwiększając równocześnie kwotę długu (poz. 6) o | | | | <u>100 000,00 zł</u> |

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inwestycyjnych, w tym objętych limitem.

W konsekwencji powyższych zmian uaktualniono na lata następne wielkości planowanej kwoty długu.

Na lata 2022 – 2028 zostały uaktualnione kwoty wydatków majątkowych, wynik i rozchody budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Uzupełniono również wielkości spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla roku 2016 o kwotę **67.790,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej”.

Jest to w istocie przeniesienie wydatków planowanych na to zadanie i z przyczyn niezależnych od Gminy niezrealizowanych w roku 2015.

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XII/1/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 2 /16 Rady Gminy Garbatka-

Letnisko

z dnia 26 stycznia 2016 r.

z dnia 26 stycznia 2016 r.											
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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
Plan 3 kw. 2015	17 031 615,71	14 689 930,37	2 634 187,00	10 000,00	2 671 850,00	1 737 560,00	5 569 565,00	2 247 876,75	2 341 685,34	109 520,00	2 232 165,34
Wykonanie 2015	17 181 160,30	14 985 562,96	2 634 187,00	14 000,00	2 694 090,00	1 737 560,00	5 569 565,00	2 429 469,34	2 195 597,34	111 520,00	2 084 077,34
2016	14 256 888,02	14 078 888,02	2 670 307,00	14 000,00	2 798 483,00	1 770 000,00	5 588 565,00	1 777 705,00	178 000,00	78 000,00	100 000,00
2017	14 650 000,00	14 600 000,00	2 769 100,00	14 500,00	2 902 000,00	1 800 000,00	5 700 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	15 100 000,00	15 100 000,00	2 863 000,00	14 900,00	2 950 000,00	1 850 000,00	5 850 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 500 000,00	15 500 000,00	2 934 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 189 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 500 000,00	15 500 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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	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 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 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
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	x	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
Plan 3 kw. 2015	19 571 615,71	13 971 971,68	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 599 644,03
Wykonanie 2015	18 431 160,30	14 298 291,28	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 132 869,02
2016	14 646 888,02	13 441 888,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
2017	14 307 500,00	13 535 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2018	14 697 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
2019	14 850 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	14 550 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	14 800 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	14 977 500,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 077 500,00
2023	14 965 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
2024	14 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2025	14 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2026	14 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2027	15 365 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
2028	15 365 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00

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	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 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
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 540 000,00	3 812 600,00	0,00	0,00	812 600,00	0,00	3 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 250 000,00	2 522 600,00	0,00	0,00	1 382 600,00	110 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	-390 000,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 500,00	390 000,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	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	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
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 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	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	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 000,00	135 000,00	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 przychodowych.

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 zrównowazenia 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 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
Plan 3 kw. 2015	7 387 500,00	0,00	717 958,69	1 530 558,69
Wykonanie 2015	5 527 500,00	0,00	687 271,68	2 069 871,68
2016	5 917 500,00	0,00	637 000,00	637 000,00
2017	5 575 000,00	0,00	1 064 500,00	1 064 500,00
2018	5 172 500,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00
2019	4 522 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	3 572 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	2 872 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	2 350 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 815 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	785 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	270 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	135 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 utworzonego 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 utworzonego 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 utworzonego 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 utworzonego 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 utworzonego 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([2.1] - [2.1.1] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,02%	8,91%	8,84%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,61%	7,25%	7,18%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,29%	5,83%	5,76%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,32%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,32%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,32%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,32%	10,32%	10,32%	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							
		Splaty 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 204 018,24	2 897 530,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 872 757,96	58 714,74
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 528 054,83	2 912 877,22	2 793 061,81	829 890,48	1 963 171,33	1 977 171,33	2 096 982,95	58 714,74
2016	0,00	0,00	7 263 639,00	2 775 200,00	1 309 808,97	510 344,84	799 464,13	794 000,00	305 535,87	105 464,13
2017	342 500,00	342 500,00	7 300 000,00	2 790 000,00	885 928,27	114 000,00	771 928,27	771 928,27	71,73	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	7 300 000,00	2 820 000,00	999 928,27	0,00	999 928,27	999 928,27	1 071,73	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00
2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00
2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2027	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00
2028	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 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
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
Plan 3 kw. 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 785 436,00	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 772 345,50	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 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
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 finansowanego w co najmniej 60% 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	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 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	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
2021	700 000,00	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
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 XII/ 2 /16
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 098 919,60	1 309 808,97	885 928,27	999 928,27	0,00	2 495 320,67
1.a	- wydatki bieżące				1 353 121,10	510 344,84	114 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 745 798,50	799 464,13	771 928,27	999 928,27	0,00	2 470 320,67
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
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				4 071 598,93	1 304 344,84	875 000,00	989 000,00	0,00	2 468 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 353 121,10	510 344,84	114 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	380 000,00	190 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	2016	879 153,48	293 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 517,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko. - Ujawnienie w Studium znajdujących się na terenie Gminy udokumentowanych złóż kopalin (obowiązek ustawowy wynikający z zapisu art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 prawo geologiczne i górnictwo (Dz. U. 2014 poz. 613 ze zm.)).	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	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	2 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 718 477,83	794 000,00	761 000,00	989 000,00	0,00	2 443 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2018	2 041 700,00	250 000,00	761 000,00	989 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Szobryn) w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	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	2016	168 650,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	210 127,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur