

UCHWAŁA Nr XXXIII/11/18
RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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. z 2017 poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875)

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/11/18
z dnia 2018-03-22

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	
Wykonanie 2015	17 039 149,52	14 896 062,51	2 657 046,00	17 917,87	2 659 246,12	1 643 917,63	5 569 565,00	2 380 260,23	2 143 087,01	58 366,00	2 084 721,01	
Wykonanie 2016	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	2 874 706,21	1 873 878,49	5 582 039,00	4 793 964,50	158 354,35	75 110,25	83 244,11	
Plan 3 kw. 2017	19 009 358,50	18 310 892,40	3 353 249,00	20 000,00	2 989 780,00	1 920 000,00	5 472 438,00	5 301 664,40	698 466,10	92 587,50	605 878,60	
Wykonanie 2017	20 201 405,04	19 598 034,34	3 429 356,00	14 113,38	2 886 387,44	1 642 020,30	5 509 530,00	5 725 914,63	603 370,70	38 404,80	564 965,90	
2018	20 623 704,00	18 427 369,75	3 715 869,00	10 000,00	3 200 160,00	2 085 000,00	5 122 658,00	5 069 823,00	2 196 334,25	81 000,00	2 115 334,25	
2019	23 218 663,00	19 197 400,00	3 857 072,00	10 380,00	3 300 000,00	2 140 000,00	5 250 000,00	5 369 000,00	4 021 263,00	50 000,00	3 971 263,00	
2020	19 946 000,00	19 946 000,00	4 007 497,00	10 780,00	3 400 000,00	2 200 000,00	5 350 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 700 000,00	20 700 000,00	4 163 789,00	11 200,00	3 500 000,00	2 250 000,00	5 450 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 700 000,00	20 700 000,00	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 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
Wykonanie 2015	16 793 988,94	13 006 950,43	0,00	0,00	0,00	162 864,19	162 864,19	0,00	0,00	3 787 038,51
Wykonanie 2016	17 078 037,42	15 703 446,23	0,00	0,00	0,00	153 557,19	153 557,19	0,00	0,00	1 374 591,19
Plan 3 kw. 2017	21 860 958,50	17 846 194,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 014 763,73
Wykonanie 2017	20 488 462,49	16 942 730,35	0,00	0,00	0,00	135 862,15	135 862,15	0,00	0,00	3 545 732,14
2018	23 223 804,00	17 868 672,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 355 131,96
2019	23 895 063,00	18 099 098,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 795 965,00
2020	19 516 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
2021	19 804 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
2022	19 801 600,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 451 600,00
2023	19 598 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
2024	19 618 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00
2025	19 618 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00
2026	19 618 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00
2027	19 998 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
2028	19 998 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	245 160,58	2 930 891,57	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 320,62	1 903 452,15	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 851 600,00	3 684 100,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	3 118 500,00	2 851 600,00	190 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-287 057,45	4 436 272,77	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00	2 500 000,00	287 057,45	30 000,00	0,00
2018	-2 600 100,00	3 002 600,00	0,00	0,00	2 002 600,00	1 600 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	-676 400,00	1 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 400,00	676 400,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	702 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 500,00	0,00	1 889 112,08	3 680 003,65
Wykonanie 2016	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61
Plan 3 kw. 2017	832 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	7 321 000,00	0,00	464 697,63	840 297,63
Wykonanie 2017	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 158,00	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	558 697,71	2 561 297,71
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 400,00	0,00	1 098 302,00	1 098 302,00
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 400,00	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00
2021	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 400,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	898 400,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2027	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,33%	x	x	x	x
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,10%	8,50%	11,96%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,95%	5,72%	9,19%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,75%	3,66%	7,13%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,35%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,35%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,35%	11,35%	11,35%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 091 873,13	2 565 850,87	2 336 923,59	494 988,49	1 841 935,10	1 982 089,60	1 744 023,80	60 925,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 236 153,32	2 716 163,48	3 878 837,19	490 419,95	3 388 417,24	349 731,45	1 024 859,74	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 919 156,00	2 885 813,00	2 234 262,00	40 000,00	2 194 262,00	1 983 660,00	1 793 501,73	237 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 547 685,78	2 612 525,57	1 805 416,57	26 041,15	1 779 375,42	1 716 397,93	1 753 626,55	75 707,66
2018	0,00	0,00	7 954 489,00	3 435 500,00	3 463 531,96	81 500,00	3 382 031,96	2 998 706,92	2 105 895,04	250 530,00
2019	0,00	0,00	8 120 000,00	3 460 000,00	5 798 465,00	7 500,00	5 790 965,00	5 790 000,00	5 000,00	965,00
2020	430 000,00	430 000,00	8 210 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00
2021	896 000,00	896 000,00	8 300 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00
2022	898 400,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 600,00	0,00
2023	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00
2025	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00
2026	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00
2027	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00
2028	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	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 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
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 354,62	1 772 276,33	1 772 276,33	39 090,00	33 226,50	33 226,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	405 878,60	405 878,60	405 878,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	231 882,59	0,00	0,00	328 257,57	328 257,57	328 257,57	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 915 334,25	1 915 334,25	1 760 844,25	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	2 124 713,34	1 467 436,33	1 467 436,33	657 277,01	657 277,01	657 277,01	657 277,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	798 796,73	370 961,02	798 796,73	427 835,71	427 835,71	427 835,71	427 835,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	752 522,06	331 273,57	752 522,06	421 248,49	421 248,49	421 248,49	421 248,49	0,00	0,00
2018	2 646 199,07	1 915 334,25	2 403 404,03	730 864,82	642 559,78	642 559,78	642 559,78	0,00	0,00
2019	30 965,00	0,00	0,00	30 965,00	965,00	965,00	965,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	642 500,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	342 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/11/18
z dnia 2018-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 541 348,93	3 463 531,96	5 798 465,00	9 240 501,96
1.a	- wydatki bieżące				134 000,00	81 500,00	7 500,00	89 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 407 348,93	3 382 031,96	5 790 965,00	9 151 501,96
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:				2 775 917,57	2 646 199,07	30 965,00	2 655 669,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 775 917,57	2 646 199,07	30 965,00	2 655 669,07
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	2019	28 871,00	20 530,00	965,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec. - Utworzenie mieszkaniowego zasobu gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2018	434 644,63	354 644,63	0,00	354 644,63
1.1.2.3	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów. - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	2 039 606,90	2 028 229,40	0,00	2 028 229,40
1.1.2.4	Modernizacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	272 795,04	242 795,04	30 000,00	272 795,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 765 431,36	817 332,89	5 767 500,00	6 584 832,89
1.3.1	- wydatki bieżące				134 000,00	81 500,00	7 500,00	89 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej . - Obniżenie kosztów oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	62 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, dla terenu działki nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ww. działki nr ewid. 51 w Anielinie. - Zmiana przeznaczenia terenu i umożliwienie eksploatacji piasku oraz ujawnienie w Studium Gminnym istniejącego złoża piasku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	72 000,00	64 500,00	7 500,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 631 431,36	735 832,89	5 760 000,00	6 495 832,89
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	906 220,39	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	99 378,08	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2018	445 832,89	445 832,89	0,00	445 832,89
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko. - Utworzenie całorocznej bazy sportowej, której gmina w chwili obecnej nie posiada oraz poprawa warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców i mieszkańców, w tym również osób niepełnosprawnych.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2019	5 780 000,00	20 000,00	5 760 000,00	5 780 000,00

Objaśnienia

do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018– 2028

UCHWAŁĄ RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO Nr XXXIII/11/18 z dnia 22 marca 2018 r.

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

Dla roku 2017:

Uaktualniono dane wynikające z wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi.

Dla roku 2018:

1. Zmniejszono **dochody** ogółem (poz. 1) o **138.394,00 zł** w tym: bieżące (poz. 1.1) -138.394,00 z
2. Zwiększono **wydatki** ogółem (poz. 2) o **581.606,00 zł** w tym: bieżące (poz.2.1) -138.394,00 z
majątkowe (poz. 2.2) +720.00,00 z
3. Zwiększono deficyt (wynik budżetu poz. 3) oraz przychody budżetu (poz. 4) i zaangażowanie **wolnych środków** (poz. 4.2) o kwotę 720.000,00 z
4. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:
 - dochodów (z tytułu subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),
 - wydatków budżetowych (w tym wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz nowych wydatków majątkowych),
 - kwotę długu (poz. 6).

Dla roku 2019:

Zwiększono kwoty dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów w tym na pokrycie powstałego deficytu budżetu.

Uaktualniono wielkości wydatków objętych limitem oraz nowych i kontynuowanych wydatków majątkowych.

W całym okresie prognozowania uaktualniono dane dotyczące wydatków majątkowych, wyniku oraz rozchodów budżetu, spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym z

tytułu zobowiązań już zaciągniętych oraz kwoty długu.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W poz. 1.3.2.5 zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 i limit zobowiązań.

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 25/2018 z dnia 9 marca 2018 r. oraz Uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XXXIII/12/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w **UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY GARBATKA-LETNISKO na rok 2018.**

RADY

PRZEWODNICZĄCY

Włodzimierz Mazur