

U C H W A Ł A Nr XIII/80/20
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/80/20
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	20 201 405,04	19 598 034,34	3 429 356,00	14 113,38	5 509 530,00	5 725 914,63	4 919 120,33	1 642 020,30	603 370,70	38 404,80	564 965,90
Wykonanie 2018	21 803 188,38	20 157 016,94	3 952 007,00	41 760,82	5 122 658,00	5 699 263,49	5 341 327,63	2 372 802,47	1 646 171,44	72 649,97	1 573 521,47
Plan 3 kw. 2019	21 563 689,57	19 916 189,44	4 468 389,00	44 000,00	5 205 927,00	5 445 555,04	4 752 318,40	2 184 000,00	1 647 500,13	40 000,00	1 600 100,13
Wykonanie 2019	22 416 775,22	21 646 061,25	4 510 649,00	57 959,26	5 379 033,00	6 392 641,55	5 305 778,44	2 182 121,66	770 713,97	28 310,20	711 654,28
2020	22 344 280,50	19 485 854,71	3 689 874,00	40 000,00	5 162 196,00	6 013 744,49	4 580 040,22	2 035 000,00	2 858 425,79	46 000,00	2 812 425,79
2021	22 641 865,06	20 097 900,00	3 815 329,00	41 360,00	5 337 710,00	6 200 462,00	4 703 039,00	2 104 190,00	2 543 965,06	40 000,00	2 503 965,06
2022	20 761 000,00	20 761 000,00	3 941 234,00	42 724,00	5 513 854,00	6 405 077,00	4 858 111,00	2 173 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 404 500,00	21 404 500,00	4 063 412,00	44 048,00	5 684 783,00	6 603 634,00	5 008 623,00	2 240 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 404 500,00	21 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Włodzimierz Mazur

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	21 404 500,00	21 404 500,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 488 462,49	16 942 730,35	7 547 685,78	0,00	0,00	135 862,15	0,00	0,00	3 545 732,14	3 545 732,14	61 707,66
Wykonanie 2018	23 181 567,98	17 867 569,22	8 130 397,71	0,00	0,00	189 316,58	0,00	0,00	5 313 998,76	5 313 998,76	582 397,15
Plan 3 kw. 2019	24 806 819,57	19 026 433,02	8 520 522,70	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 386,55	5 670 644,38	109 742,17
Wykonanie 2019	23 429 956,48	19 049 954,36	8 513 035,25	0,00	0,00	188 978,67	0,00	0,00	4 380 002,12	4 380 002,12	46 695,40
2020	24 902 164,18	18 958 308,20	8 182 878,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 943 855,98	5 943 855,98	30 000,00
2021	22 311 865,06	19 032 096,49	8 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 279 768,57	3 249 768,57	30 000,00
2022	20 391 000,00	19 507 898,00	8 405 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	883 102,00	0,00	0,00
2023	20 854 500,00	19 995 595,00	8 615 125,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	858 905,00	0,00	0,00
2024	20 523 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	527 905,00	0,00	0,00
2025	20 087 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	91 905,00	0,00	0,00
2026	20 037 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	41 905,00	0,00	0,00
2027	20 167 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	171 905,00	0,00	0,00
2028	20 011 880,49	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	16 285,49	0,00	0,00
2029	20 309 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	313 905,00	0,00	0,00
2030	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00
2031	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00
2032	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00
2033	20 754 500,00	19 995 595,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	758 905,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-287 057,45	0,00	4 406 272,77	2 500 000,00	287 057,45	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00
Wykonanie 2018	-1 378 379,60	0,00	5 087 334,83	1 610 619,51	1 378 379,60	0,00	0,00	3 476 715,32	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 243 130,00	0,00	4 414 130,00	4 400 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	14 130,00	3 130,00
Wykonanie 2019	-1 013 181,26	0,00	5 926 455,23	3 400 000,00	1 013 181,26	0,00	0,00	2 526 455,23	0,00
2020	-2 557 883,68	0,00	3 697 883,68	2 844 000,00	2 557 000,00	34 440,97	0,00	819 442,71	883,68
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 392 619,51	1 392 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 619,51	1 392 619,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	187 158,00	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 130 619,51	0,00	2 289 447,72	5 766 163,04
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 359 619,51	0,00	889 756,42	903 886,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 435 619,51	0,00	2 596 106,89	5 122 562,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 619,51	0,00	527 546,51	1 381 430,19
2021	x	x	x	x	0,00	10 809 619,51	0,00	1 065 803,51	1 065 803,51
2022	x	x	x	x	0,00	10 439 619,51	0,00	1 253 102,00	1 253 102,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 889 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 008 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 691 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 324 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 087 619,51	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 695 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2032	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 408 905,00	1 408 905,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,22%	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,26%	17,21%	x	x	x	x
2020	10,69%	6,00%	4,11%	14,06%	17,66%	TAK	TAK
2021	4,53%	9,83%	7,96%	8,96%	12,55%	TAK	TAK
2022	4,67%	10,82%	8,73%	6,17%	9,76%	TAK	TAK
2023	5,68%	11,48%	9,52%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	5,38%	7,84%	6,58%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	7,27%	7,70%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,66%	x	8,84%	10,28%	TAK	TAK
2027	6,71%	7,52%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	7,25%	7,33%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2029	5,59%	7,05%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2030	3,37%	6,92%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	3,29%	6,83%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	3,20%	6,75%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	3,12%	6,67%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	231 882,59	0,00	0,00	328 257,57	328 257,57	328 257,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 759,78	0,00	0,00	1 168 700,20	1 168 700,20	1 168 700,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	124 074,24	124 074,24	102 724,84	1 600 100,13	1 600 100,13	459 665,41	124 074,24	124 074,24	102 724,84
Wykonanie 2019	124 381,86	124 074,24	102 724,84	711 654,28	711 654,28	583 739,65	124 074,24	124 074,24	102 724,84
2020	109 176,99	109 176,99	93 793,01	2 812 425,79	2 812 425,79	463 902,80	143 616,00	89 635,23	74 211,70
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	752 522,06	752 522,06	331 273,57	1 805 416,57	26 041,15	1 779 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 076 676,74	2 076 676,74	1 158 832,35	3 291 039,53	8 314,53	3 282 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	1 365 450,40	4 298 507,68	171 674,24	4 126 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 154 091,27	3 154 091,27	1 365 450,40	3 634 958,61	146 724,36	3 488 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 951 530,12	2 951 530,12	1 234 658,61	4 895 971,98	167 116,00	4 728 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 279 768,57	0,00	3 279 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	597 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/80/20
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 527 935,20	4 895 971,98	3 279 768,57	1 328 343,65
1.a	- wydatki bieżące				304 886,28	167 116,00	0,00	167 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 223 048,92	4 728 855,98	3 279 768,57	1 161 227,65
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:				3 955 830,96	2 693 535,07	0,00	782 179,44
1.1.1	- wydatki bieżące				233 251,23	143 616,00	0,00	143 616,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój. - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko	2018	2020	233 251,23	143 616,00	0,00	143 616,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 579,73	2 549 919,07	0,00	638 563,44
1.1.2.1	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz. - Poprawa sieci drogowej w Garbatce-Letnisko poprzez przebudowę 2965 km drogi gminnej nr 170176W oraz skrócenie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2019	2020	3 623 453,41	2 549 917,11	0,00	638 561,48
1.1.2.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój. - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko	2018	2020	99 126,32	1,96	0,00	1,96
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				6 572 104,24	2 202 436,91	3 279 768,57	546 164,21
1.3.1	- wydatki bieżące				71 635,05	23 500,00	0,00	23 500,00
1.3.1.1	Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, dla terenu działki ner 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	2020	71 635,05	23 500,00	0,00	23 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 469,19	2 178 936,91	3 279 768,57	522 664,21
1.3.2.1	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2020	547 126,64	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku. - 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	2021	5 763 342,55	1 728 936,91	3 249 768,57	42 664,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.3	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz. - Poprawa sieci drogowej w Garbatce-Letnisko poprzez przebudowę 2965 km drogi gminnej nr 170176W oraz skrócenie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2019	2020	130 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła ogrzewania. - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Objaśnienia

do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020 – 2033 **UCHWAŁĄ RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO** **Nr XIII/80/20 z dnia 31 marca 2020 r.**

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko:

Dla roku 2020:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem | (poz. 1) o | 48 780,50 zł w tym: |
| <u>bieżące</u> | (poz. 1.1) | <u>+48 780,50 zł</u> |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem | (poz. 2) o | 616 664,18 zł w tym: |
| <u>bieżące</u> | (poz.2.1) | <u>+83 148,01 zł</u> |
| <u>majątkowe</u> | (poz.2 2) | <u>+533 516,17 zł</u> |
3. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:
- **dochodów**, w tym z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące..
 - **wydatków budżetowych** (w tym wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane., objętych limitem oraz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
 - **dochodów i wydatków** związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
4. Uaktualniono:
- **wynik** budżetu,
 - **przychody** budżetu poprzez zaangażowanie nadwyżki budżetowej i wolnych środków jako źródło finansowania zwiększonych wydatków bieżących, majątkowych i rozchodów,
 - **rozchody** budżetu.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Uaktualniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięć w pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.2.2, 1.3.2.2, 1.3.2.3.

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 13/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz Uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XIII/81/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w **UCHWALE**

BUDŻETOWEJ GMINY GARBATKA-LETNISKO na rok 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Mazur