

U C H W A Ł A Nr XVII/102/20
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 6 sierpnia 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 XVII/102/20
z dnia 2020-08-06

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
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	23 203 117,05	20 344 691,26	3 688 612,00	40 000,00	5 206 041,00	6 673 473,04	4 736 565,22	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

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	8 445 913,10	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 780 386,55	5 780 386,55	0,00
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	25 770 956,98	19 818 601,00	8 462 130,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 952 355,98	5 952 355,98	48 633,59
2021	22 311 865,06	19 028 617,59	8 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 283 247,47	3 283 247,47	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	-2 567 839,93	0,00	3 707 839,93	2 844 000,00	2 557 000,00	44 397,22	9 956,25	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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	6 880 619,51	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	526 090,26	1 389 930,19
2021	x	x	x	x	0,00	10 809 619,51	0,00	1 069 282,41	1 069 282,41
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	20,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,22%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,03%	18,22%	x	x	x	x
2020	10,53%	6,29%	6,63%	15,52%	18,76%	TAK	TAK
2021	4,53%	9,85%	10,14%	10,93%	14,17%	TAK	TAK
2022	4,67%	10,82%	10,82%	8,42%	11,66%	TAK	TAK
2023	5,68%	11,48%	11,48%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,38%	7,84%	7,84%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	7,27%	7,70%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,66%	x	8,89%	10,29%	TAK	TAK
2027	6,71%	7,52%	x	8,81%	8,81%	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	583 739,65	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	463 902,80	89 635,23	89 635,23	74 211,70
2020	264 176,99	264 176,99	208 793,01	2 812 425,79	2 812 425,79	1 618 924,11	298 616,00	298 616,00	237 306,15
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	3 947 386,55	3 947 386,55	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	2 951 530,12	2 951 530,12	1 234 658,67	3 634 958,61	146 724,36	3 488 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 305 216,60	4 305 216,60	1 643 337,13	4 932 332,60	167 116,00	4 765 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	3 283 247,47	0,00	3 283 247,47	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	937 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	340 000,00	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 XVII/102/20
z dnia 2020-08-06

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)				10 530 908,40	4 932 332,60	3 283 247,47	1 368 183,17
1.a	- wydatki bieżące				304 886,28	167 116,00	0,00	167 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 226 022,12	4 765 216,60	3 283 247,47	1 201 067,17
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:				4 007 303,19	2 729 895,69	3 478,90	822 018,96
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				3 774 051,96	2 586 279,69	3 478,90	678 402,96
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	3 656 180,44	2 582 644,14	0,00	671 288,51
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
1.1.2.3	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2021	18 745,20	3 633,59	3 478,90	7 112,49
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				6 523 605,21	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				6 451 970,16	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	507 618,80	300 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.2	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	5 754 351,36	1 728 936,91	3 249 768,57	42 664,21
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 XVII/102/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

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

Dla roku 2020:

1. Zwiększono dochody ogółem	(poz. 1) o	103 414,17 zł w tym:
<u>bieżące</u>	(poz. 1.1)	<u>+103 414,17 zł</u>
2. Zwiększono wydatki ogółem	(poz. 2) o	113 370,42 zł w tym:
<u>bieżące</u>	(poz. 2.1)	<u>+119 870,42 zł</u>
<u>majątkowe</u>	(poz. 2.2)	<u>-6 500,00 zł</u>

3. Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach:

- **dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- **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.
- **wydatków objętych limitem**.

4. Uaktualniono wynik budżetu zwiększając przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach jako źródło finansowania zwiększonych wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dla roku 2021:

Uaktualniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych, w tym związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz objętych limitem.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia z poz. 1.1.2.3 na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. zawartej 29.09.2015 r. z Województwem Mazowieckim, który jest Partnerem Wiodącym Projektu.

Dla przedsięwzięć w pozycjach:

- 1.1.2.1 oraz 1.1.2.3 uaktualniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata, a także limit zobowiązań.
- 1.3.2.1 oraz 1.3.2.2 uaktualniono łączne nakłady finansowe.

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XVII/103/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w **UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY GARBATKA-LETNISKO na rok 2020.**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Mazur