

UCHWAŁA NR XLVIII/283/23
RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLIV/264/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko, stanowiącym załącznik -nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/283/23
z dnia 2023-03-30

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	32 990 050,91	20 598 753,41	3 558 678,00	80 314,00	7 030 371,00	2 768 734,07	7 160 656,34	2 264 030,75	12 391 297,50	800 000,00	11 589 297,50
2024	25 724 360,00	20 969 360,00	3 729 495,00	84 169,00	7 383 266,00	2 816 366,00	6 956 064,00	2 305 600,00	4 755 000,00	0,00	4 755 000,00
2025	21 819 409,00	21 819 409,00	3 845 109,00	86 778,00	7 612 147,00	2 903 673,00	7 371 702,00	2 377 074,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 364 895,00	22 364 895,00	3 941 237,00	88 947,00	7 802 451,00	2 976 265,00	7 555 995,00	2 436 501,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 013 477,00	23 013 477,00	4 055 533,00	91 526,00	8 028 722,00	3 062 577,00	7 775 119,00	2 507 160,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 680 867,00	23 680 867,00	4 173 143,00	94 180,00	8 261 555,00	3 151 392,00	8 000 597,00	2 579 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 343 932,00	24 343 932,00	4 289 991,00	96 817,00	8 492 879,00	3 239 631,00	8 224 614,00	2 652 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 001 219,00	25 001 219,00	4 405 821,00	99 431,00	8 722 187,00	3 327 101,00	8 446 679,00	2 723 711,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 676 252,00	25 676 252,00	4 524 778,00	102 116,00	8 957 686,00	3 416 933,00	8 674 739,00	2 797 251,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 343 834,00	26 343 834,00	4 642 422,00	104 771,00	9 190 586,00	3 505 773,00	8 900 282,00	2 869 980,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 028 773,00	27 028 773,00	4 763 125,00	107 495,00	9 429 541,00	3 596 923,00	9 131 689,00	2 944 599,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 704 492,00	27 704 492,00	4 882 203,00	110 182,00	9 665 280,00	3 686 846,00	9 359 981,00	3 018 214,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 369 400,00	28 369 400,00	4 999 376,00	112 826,00	9 897 247,00	3 775 330,00	9 584 621,00	3 090 651,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 021 897,00	29 021 897,00	5 114 362,00	115 421,00	10 124 884,00	3 862 163,00	9 805 067,00	3 161 736,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 660 378,00	29 660 378,00	5 226 878,00	117 960,00	10 347 631,00	3 947 131,00	10 020 778,00	3 231 294,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 283 245,00	30 283 245,00	5 336 642,00	120 437,00	10 564 931,00	4 030 021,00	10 231 214,00	3 299 151,00	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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	35 125 153,66	20 318 741,45	9 649 946,55	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 806 412,21	14 806 412,21	7 179,29
2024	24 812 360,00	19 602 519,00	9 957 893,00	0,00	0,00	639 482,00	0,00	0,00	0,00	5 209 841,00	5 209 841,00	0,00
2025	20 527 409,00	19 953 871,00	10 296 461,00	0,00	0,00	473 107,00	0,00	0,00	0,00	573 538,00	573 538,00	0,00
2026	20 853 895,00	20 348 001,00	10 615 651,00	0,00	0,00	318 439,00	0,00	0,00	0,00	505 894,00	505 894,00	0,00
2027	21 626 477,00	20 758 093,00	10 918 197,00	0,00	0,00	190 637,00	0,00	0,00	0,00	868 384,00	868 384,00	0,00
2028	22 138 247,49	21 205 983,00	11 223 907,00	0,00	0,00	91 586,00	0,00	0,00	0,00	932 264,49	932 264,49	0,00
2029	23 098 932,00	21 722 347,00	11 535 370,00	0,00	0,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	1 376 585,00	1 376 585,00	0,00
2030	24 201 219,00	22 282 789,00	11 852 593,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 430,00	1 918 430,00	0,00
2031	24 876 252,00	22 860 515,00	12 178 539,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 737,00	2 015 737,00	0,00
2032	25 543 834,00	23 450 654,00	12 510 404,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 180,00	2 093 180,00	0,00
2033	26 228 773,00	24 050 238,00	12 845 057,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 535,00	2 178 535,00	0,00
2034	27 484 492,00	24 665 287,00	13 185 451,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	2 819 205,00	2 819 205,00	0,00
2035	28 149 400,00	25 295 953,00	13 531 569,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	2 853 447,00	2 853 447,00	0,00
2036	28 801 897,00	25 939 491,00	13 883 390,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 862 406,00	2 862 406,00	0,00
2037	29 440 378,00	26 596 053,00	14 240 887,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 844 325,00	2 844 325,00	0,00
2038	30 063 245,00	27 265 793,00	14 604 030,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 797 452,00	2 797 452,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-2 135 102,75	0,00	2 715 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 102,75	2 135 102,75
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 542 619,51	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	220 000,00	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	z tego:		
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 619,51	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 619,51	0,00	280 011,96	2 995 114,71	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 619,51	0,00	1 366 841,00	1 366 841,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 985 619,51	0,00	1 865 538,00	1 865 538,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 474 619,51	0,00	2 016 894,00	2 016 894,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 619,51	0,00	2 255 384,00	2 255 384,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 545 000,00	0,00	2 474 884,00	2 474 884,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 621 585,00	2 621 585,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 718 430,00	2 718 430,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 815 737,00	2 815 737,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 893 180,00	2 893 180,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 978 535,00	2 978 535,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	3 039 205,00	3 039 205,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	3 073 447,00	3 073 447,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	3 082 406,00	3 082 406,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 064 325,00	3 064 325,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 452,00	3 017 452,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2023	10,15%	8,47%	12,96%	14,62%	15,07%	TAK	TAK
2024	8,55%	11,05%	11,05%	14,10%	14,55%	TAK	TAK
2025	9,33%	12,36%	x	12,76%	13,21%	TAK	TAK
2026	9,44%	12,04%	x	10,55%	11,70%	TAK	TAK
2027	7,91%	12,26%	x	9,69%	10,84%	TAK	TAK
2028	7,96%	12,50%	x	10,15%	11,29%	TAK	TAK
2029	6,13%	12,66%	x	10,42%	11,56%	TAK	TAK
2030	3,87%	12,72%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	3,73%	12,79%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2032	3,60%	12,77%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2033	3,48%	12,78%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2034	0,96%	12,70%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2035	0,93%	12,53%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2036	0,90%	12,27%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2037	0,87%	11,93%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2038	0,84%	11,50%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2023	26 224,90	26 224,90	26 224,90	946 517,28	946 517,28	946 517,28	26 224,90	26 224,90	26 224,90
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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				
			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
2023	953 696,57	953 696,57	946 517,28	13 503 012,21	0,00	13 503 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 115 785,73	0,00	5 115 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
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	10.10	10.11	
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XLVIII/283/23
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 832 435,16	13 503 012,21	5 115 785,73	2 952,00	2 952,00	18 625 193,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 832 435,16	13 503 012,21	5 115 785,73	2 952,00	2 952,00	18 625 193,94
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:				1 870 706,33	953 696,57	0,00	0,00	0,00	953 696,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 870 706,33	953 696,57	0,00	0,00	0,00	953 696,57
1.1.2.1	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.1.2.2	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	1 860 075,67	946 517,28	0,00	0,00	0,00	946 517,28
1.1.2.3	P- Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2020	2023	8 801,66	6 432,29	0,00	0,00	0,00	6 432,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 961 728,83	12 549 315,64	5 115 785,73	2 952,00	2 952,00	17 671 497,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 961 728,83	12 549 315,64	5 115 785,73	2 952,00	2 952,00	17 671 497,37
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2022	2023	3 029 459,00	3 004 979,50	0,00	0,00	0,00	3 004 979,50
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunkow bytowych mieszkanców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod.Garbatka północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2022	2024	9 397 000,00	6 908 500,00	2 396 250,00	0,00	0,00	9 304 750,00
1.3.2.4	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2022	2024	2 040 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.5	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	2 233 432,00	1 079 930,04	0,00	0,00	0,00	1 079 930,04
1.3.2.6	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej.	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2023	2027	30 012,00	20 664,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	30 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2023	2024	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2023	2024	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	P - przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2023	2024	881 825,83	455 242,10	426 583,73	0,00	0,00	881 825,83

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 886 990,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 513 573,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 373 418,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 115 661,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 549 852,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 565 809,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 135 102,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	31 103 060,00	+1 877 300,91	32 980 360,91
Dochody bieżące	20 085 181,34	+513 573,07	20 598 754,41
Subwencja ogólna	7 045 101,00	-14 730,00	6 930 371,00
Dotacje bieżące	2 690 432,00	+78 302,07	2 768 734,07
Pozostałe	6 710 656,34	+450 000,00	7 160 656,34
Dochody majątkowe	11 017 878,66	+1 373 418,84	12 391 297,50
Wydatki ogółem	32 009 492,29	+3 115 661,37	35 125 153,66
Wydatki bieżące	19 768 889,38	+549 852,07	20 318 741,45
Wynagrodzenia i pochodne	9 612 709,38	+37 237,17	9 650 946,55
Pozostałe wydatki bieżące	8 926 180,00	+500 844,90	9 427 024,90
Wydatki majątkowe	12 240 602,91	+2 565 809,30	14 806 412,21
Wynik budżetu	-906 432,29	-1 228 670,46	-2 135 102,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 228 670,46 zł i po zmianach wynoszą 2 715 102,75 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	1 486 432,29	+1 228 670,46	2 715 102,75

Wolne środki	1 486 432,29	+1 228 670,46	2 7
--------------	--------------	---------------	-----

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. P - Przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa;
2. P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia;
3. P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku;
4. P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie;
5. P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa.;
2. P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko;
3. P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod..Garbatka Północ;
4. P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko;

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2027 rok.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.