

UCHWAŁA NR LIV/316/23
RADY GMINY GARBATKA-LETNISCO
z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

Strona 2 z 10

¹⁾ Wzór może być stosowany także w uwadze pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wykonawczych 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 jednostek wykonujących wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

z tego:															
		w tym:					w tym:			w tym:					

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
2023		-3 627 456,28	0,00		4 207 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 177 456,28	3 597 456,28	0,00	0,00
2024		912 000,00	912 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 397 000,00	1 397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczania nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5113	5113.1	5113.2	5113.3	5114	52	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	-86 250,42	4 121 205,86			
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			

B) Skorygowano o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
2023	9,41%	6,46%	10,20%	14,62%	15,07%	TAK	TAK	TAK
2024	8,55%	11,05%	11,05%	13,71%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2025	9,33%	12,36%	x	12,37%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2026	9,44%	12,04%	x	10,26%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2027	7,91%	12,26%	x	9,40%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2028	7,96%	12,50%	x	9,86%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2029	6,13%	12,56%	x	10,13%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2030	3,87%	12,72%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2031	3,73%	12,79%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2032	3,60%	12,77%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2033	3,48%	12,76%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2034	0,96%	12,70%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2035	0,93%	12,53%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2036	0,90%	12,27%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2037	0,87%	11,93%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2038	0,84%	11,50%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK

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

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92*	92**	92**	93	93*
	91	91.1	91.1.1	92	92*	92**	92**	92**	93	93.1
2023	26 224,90	26 224,90	26 224,90	1 917 075,00	1 860 075,00	1 860 075,00	1 860 075,00	1 860 075,00	46 200,90	46 200,90
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
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									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10.6
2023	1 008 959,44	951 959,44	946 517,28	12 052 291,35	20 664,00	12 031 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 930,00	0,00	0,00	10 213 532,62	92 952,00	10 120 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	817 952,00	77 952,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
-p	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 budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, w przyłączy planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zaciągane zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/316/23
z dnia 2023-10-30

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)				25 304 061,19	12 052 291,35	10 213 532,62	817 952,00	2 952,00	23 079 219,97
1.a	- wydatki bieżące				195 012,00	20 664,00	92 952,00	77 952,00	2 952,00	195 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 109 049,19	12 031 627,35	10 120 580,62	740 000,00	0,00	22 884 207,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 479 899,20	1 008 959,44	553 930,00	0,00	0,00	1 562 889,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 479 899,20	1 008 959,44	553 930,00	0,00	0,00	1 562 889,44
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-LETNISKO	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 (ASJ) - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKO	2020	2023	7 064,53	4 695,16	0,00	0,00	0,00	4 695,16
1.1.2.4	P - Utworzenie Ziołka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Boguchnie - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKO	2023	2024	610 930,00	57 000,00	553 930,00	0,00	0,00	610 930,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				22 824 161,99	11 043 831,91	9 659 602,62	817 952,00	2 952,00	21 516 330,53
1.3.1	- wydatki bieżące				195 012,00	20 664,00	92 952,00	77 952,00	2 952,00	195 012,00
1.3.1.1	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKO	2023	2027	30 012,00	20 664,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	30 012,00
1.3.1.2	P - Opracowanie planu ogólnego gminy Garbatka-Letnisko - umożliwienie działalności inwestycyjnej przez osoby fizyczne i prawne po 31 grudnia 2025r.	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKO	2024	2025	165 000,00	0,00	90 000,00	75 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 629 149,99	11 022 667,91	9 566 650,62	740 000,00	0,00	21 321 318,53
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKO	2022	2023	3 037 459,00	3 012 879,50	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 warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2022	2024	9 422 000,00	5 734 250,00	3 595 500,00	0,00	0,00	9 329 750,00
1.3.2.4	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2022	2024	2 085 000,00	1 022 500,00	1 032 500,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.5	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2022	2023	2 233 432,00	1 080 330,04	0,00	0,00	0,00	1 080 330,04
1.3.2.6	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Sycznia - 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	868 758,99	57 108,37	811 650,62	0,00	0,00	868 758,99
1.3.2.10	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2023	2024	112 500,00	35 500,00	77 000,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.11	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	2 050 000,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	660 000,00	0,00	310 000,00	350 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.13	P - Przebudowa Cmentarza Cholepczycznego z 1874 r. - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	600 000,00	0,00	270 000,00	330 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr Romana Białawskiego - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	210 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 142 583,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 588 609,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 553 973,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 754 892,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 123 026,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 368 133,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 627 456,28 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 [zł]
Dochody ogółem	34 062 606,06	+1 142 583,48	35 205 189,54
Dochody bieżące	24 849 258,56	+588 609,49	25 437 868,05
Subwencja ogólna	8 864 934,00	+61 913,70	8 926 847,70
Dotacje bieżące	3 281 962,71	+255 095,79	3 537 058,50
Pozostałe	9 063 369,85	+271 600,00	9 334 969,85
Dochody majątkowe	9 213 347,50	+553 973,99	9 767 321,49
Sprzedaż majątku	818 000,00	+2 000,00	820 000,00
Wydatki ogółem	38 077 753,06	+754 892,76	38 832 645,82
Wydatki bieżące	24 401 091,98	+1 123 026,49	25 524 118,47
Wynagrodzenia i pochodne	12 332 445,83	+172 571,43	12 505 017,26
Obsługa długu	980 000,00	+500 000,00	1 480 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 088 646,15	+450 455,06	11 539 101,21
Wydatki majątkowe	13 676 661,08	-368 133,73	13 308 527,35
Wynik budżetu	-4 015 147,00	+387 690,72	-3 627 456,28

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 555 000,00	+3 500 000,00	10 055 000,00
2025	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 009 841,00	+3 500 000,00	10 509 841,00
2025	573 538,00	+500 000,00	1 073 538,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 387 690,72 zł i po zmianach wynoszą 4 207 456,28 zł.
2. Rozchody zmniejszyły się o kwotę 119 955,75 zł i po zmianach wynoszą 580 000,00 zł.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. P - Opracowanie planu ogólnego gminy Garbatka-Letnisko;
2. P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko;
3. P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów;
4. P - Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874 r.;
5. P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. P - Przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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