

UCHWAŁA NR VII/28/24

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LVII/331/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038 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 VII/28/24
z dnia 2024-10-23

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
2024	36 828 425,02	30 250 489,06	5 398 687,00	119 981,00	9 066 677,00	4 809 488,15	10 855 655,91	2 830 445,91	6 577 935,96	804 000,00	5 768 935,96
2025	34 668 763,35	25 402 467,32	5 047 160,00	124 900,00	8 430 593,00	3 001 171,92	8 798 642,40	3 167 082,40	9 266 296,03	0,00	9 266 296,03
2026	25 768 374,00	25 738 374,00	5 203 622,00	128 772,00	8 691 941,00	2 977 392,00	8 736 647,00	2 930 508,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2027	26 381 834,00	26 381 834,00	5 333 713,00	131 991,00	8 909 240,00	3 051 827,00	8 955 063,00	3 003 771,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 065 123,00	27 065 123,00	5 471 856,00	135 410,00	9 139 989,00	3 130 869,00	9 186 999,00	3 081 569,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 749 871,00	27 749 871,00	5 610 294,00	138 836,00	9 371 231,00	3 210 080,00	9 419 430,00	3 159 533,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 443 618,00	28 443 618,00	5 750 551,00	142 307,00	9 605 512,00	3 290 332,00	9 654 916,00	3 238 521,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 146 175,00	29 146 175,00	5 892 590,00	145 822,00	9 842 768,00	3 371 603,00	9 893 392,00	3 318 512,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 857 342,00	29 857 342,00	6 036 369,00	149 380,00	10 082 932,00	3 453 870,00	10 134 791,00	3 399 484,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 585 861,00	30 585 861,00	6 183 656,00	153 025,00	10 328 956,00	3 538 144,00	10 382 080,00	3 482 431,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 332 157,00	31 332 157,00	6 334 537,00	156 759,00	10 580 983,00	3 624 475,00	10 635 403,00	3 567 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 096 662,00	32 096 662,00	6 489 100,00	160 584,00	10 839 159,00	3 712 912,00	10 894 907,00	3 654 447,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 870 191,00	32 870 191,00	6 645 487,00	164 454,00	11 100 383,00	3 802 393,00	11 157 474,00	3 742 519,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 642 641,00	33 642 641,00	6 801 656,00	168 319,00	11 361 242,00	3 891 749,00	11 419 675,00	3 830 468,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 423 150,00	34 423 150,00	6 959 454,00	172 224,00	11 624 823,00	3 982 038,00	11 684 611,00	3 919 335,00	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
2024	37 258 045,02	28 154 130,57	14 686 106,56	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	9 103 914,45	9 103 914,45	0,00
2025	34 992 189,35	22 428 481,92	11 190 228,00	0,00	0,00	580 682,00	0,00	0,00	0,00	12 563 707,43	12 563 707,43	0,00
2026	24 257 374,00	22 810 527,00	11 520 340,00	0,00	0,00	419 047,00	0,00	0,00	0,00	1 446 847,00	1 446 847,00	0,00
2027	24 994 834,00	23 315 817,00	11 822 749,00	0,00	0,00	350 150,00	0,00	0,00	0,00	1 679 017,00	1 679 017,00	0,00
2028	25 522 503,49	23 838 821,00	12 133 096,00	0,00	0,00	284 234,00	0,00	0,00	0,00	1 683 682,49	1 683 682,49	0,00
2029	26 504 871,00	24 374 063,00	12 445 523,00	0,00	0,00	221 512,00	0,00	0,00	0,00	2 130 808,00	2 130 808,00	0,00
2030	27 643 618,00	24 938 088,00	12 762 884,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 705 530,00	2 705 530,00	0,00
2031	28 346 175,00	25 517 962,00	13 078 765,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	2 828 213,00	2 828 213,00	0,00
2032	29 057 342,00	26 109 884,00	13 399 195,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 947 458,00	2 947 458,00	0,00
2033	29 785 861,00	26 717 344,00	13 727 475,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	3 068 517,00	3 068 517,00	0,00
2034	31 112 157,00	27 353 776,00	14 063 798,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	3 758 381,00	3 758 381,00	0,00
2035	31 876 662,00	28 012 543,00	14 401 329,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	3 864 119,00	3 864 119,00	0,00
2036	32 650 191,00	28 684 089,00	14 743 361,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	3 966 102,00	3 966 102,00	0,00
2037	33 422 641,00	29 364 871,00	15 086 144,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	4 057 770,00	4 057 770,00	0,00
2038	34 203 150,00	30 058 549,00	15 433 125,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 144 601,00	4 144 601,00	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
2024	-429 620,00	0,00	1 341 620,00	0,00	0,00	165 606,00	165 606,00	1 176 014,00	264 014,00
2025	-323 426,00	0,00	1 615 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 426,00	323 426,00
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 619,51	0,00	2 096 358,49	3 437 978,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 985 619,51	0,00	2 973 985,40	4 589 411,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 474 619,51	0,00	2 927 847,00	2 927 847,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 619,51	0,00	3 066 017,00	3 066 017,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 545 000,00	0,00	3 226 302,00	3 226 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 375 808,00	3 375 808,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 505 530,00	3 505 530,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 628 213,00	3 628 213,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 747 458,00	3 747 458,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 868 517,00	3 868 517,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	3 978 381,00	3 978 381,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	4 084 119,00	4 084 119,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	4 186 102,00	4 186 102,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 277 770,00	4 277 770,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 601,00	4 364 601,00

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
2024	7,21%	11,86%	15,02%	14,20%	14,08%	TAK	TAK
2025	8,36%	15,87%	x	13,43%	13,31%	TAK	TAK
2026	8,48%	14,70%	x	12,06%	12,45%	TAK	TAK
2027	7,45%	14,64%	x	11,59%	11,98%	TAK	TAK
2028	7,63%	14,67%	x	12,38%	12,77%	TAK	TAK
2029	5,98%	14,66%	x	12,96%	13,35%	TAK	TAK
2030	3,88%	14,63%	x	13,30%	13,69%	TAK	TAK
2031	3,65%	14,62%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2032	3,42%	14,59%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2033	3,21%	14,55%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2034	0,95%	14,52%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2035	0,90%	14,51%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	0,84%	14,49%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2037	0,79%	14,43%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2038	0,74%	14,35%	x	14,53%	14,53%	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
2024	19 824,08	19 824,08	0,00	154 083,83	154 083,83	146 788,83	19 824,08	19 824,08	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 047,35	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
		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
2024	154 083,83	154 083,83	146 788,83	8 350 950,53	117 276,08	8 233 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 312,87	0,00	0,00	12 731 563,35	167 855,92	12 563 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000,00	0,00	0,00	1 025 976,00	16 352,00	1 009 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	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										
	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
2024	912 000,00	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	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 splaty 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 VII/28/24
z dnia 2024-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 846 989,25	8 350 950,53	12 731 563,35	1 025 976,00	492,00	22 108 981,88
1.a	- wydatki bieżące				322 640,00	117 276,08	167 855,92	16 352,00	492,00	301 976,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 524 349,25	8 233 674,45	12 563 707,43	1 009 624,00	0,00	21 807 005,88
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:				1 311 444,05	154 083,83	1 127 360,22	30 000,00	0,00	1 311 444,05
1.1.1	- wydatki bieżące				67 047,35	0,00	67 047,35	0,00	0,00	67 047,35
1.1.1.1	P - Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2024	2025	67 047,35	0,00	67 047,35	0,00	0,00	67 047,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 244 396,70	154 083,83	1 060 312,87	30 000,00	0,00	1 244 396,70
1.1.2.1	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2024	2025	988 815,00	57 295,00	931 520,00	0,00	0,00	988 815,00
1.1.2.2	P - Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2024	2026	255 581,70	96 788,83	128 792,87	30 000,00	0,00	255 581,70
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				26 535 545,20	8 196 866,70	11 604 203,13	995 976,00	492,00	20 797 537,83
1.3.1	- wydatki bieżące				255 592,65	117 276,08	100 808,57	16 352,00	492,00	234 928,65
1.3.1.1	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2023	2027	30 012,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	492,00	9 348,00
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-LETNISCO	2024	2026	159 500,00	94 500,00	51 600,00	13 400,00	0,00	159 500,00
1.3.1.3	P - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2024	2026	66 080,65	19 824,08	46 256,57	0,00	0,00	66 080,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 279 952,55	8 079 590,62	11 503 394,56	979 624,00	0,00	20 562 609,18
1.3.2.1	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod.Garbatka północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2022	2024	9 632 000,00	4 021 765,00	0,00	0,00	0,00	4 021 765,00
1.3.2.2	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2022	2026	2 517 050,00	537 050,00	980 376,00	979 624,00	0,00	2 497 050,00
1.3.2.3	P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2023	2025	800 000,00	79 950,00	720 050,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISCO	2023	2025	425 740,00	150 712,00	275 028,00	0,00	0,00	425 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	P - Przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2023	2024	855 442,89	798 334,52	0,00	0,00	0,00	798 334,52
1.3.2.6	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	450 957,40	4 206,00	416 751,40	0,00	0,00	420 957,40
1.3.2.7	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	2 455 304,26	1 126 000,00	1 329 304,26	0,00	0,00	2 455 304,26
1.3.2.8	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	518 728,00	189 678,40	329 049,60	0,00	0,00	518 728,00
1.3.2.9	P - Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874 r. - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	437 425,00	162 827,20	274 597,80	0,00	0,00	437 425,00
1.3.2.10	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr.Romana Bielawskiego - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	174 205,00	74 267,50	99 937,50	0,00	0,00	174 205,00
1.3.2.11	P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA - podniesienie walorów estetycznych i turystycznych gminy	URZĄD GMINY W GARBATCE-LETNISKU	2024	2025	8 013 100,00	934 800,00	7 078 300,00	0,00	0,00	8 013 100,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 098 484,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 186 140,35 zł, a dochody majątkowe o 2 284 625,08 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 098 484,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 564 815,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 663 300,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 926 909,75	- 1 098 484,73	36 828 425,02
Dochody bieżące	29 064 348,71	+ 1 186 140,35	30 250 489,06
Udział we wpływach z PIT	4 848 377,00	+550 310,00	5 398 687,00
Dochody majątkowe	8 862 561,04	- 2 284 625,08	6 577 935,96
Wydatki ogółem	38 356 529,75	- 1 098 484,73	37 258 045,02
Wydatki bieżące	27 589 315,30	+564 815,27	28 154 130,57
Obsługa długu	1 222 000,00	- 300 000,00	922 000,00
Wydatki majątkowe	10 767 214,45	- 1 663 300,00	9 103 914,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 380 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 341 620,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 380 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 380 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze

spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 721 620,00	-380 000,00	1 341 620,00
Wolne środki	1 556 014,00	-380 000,00	1 176 014,00
Rozchody budżetu	1 292 000,00	-380 000,00	912 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 292 000,00	-380 000,00	912 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 2) P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 3) P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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.