

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**Autopoprawka Gminy Galewice do Projektu WPF na lata 2022 - 2035**

Wprowadza się autopoprawkę do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy w następujący sposób:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF na lata 2022-2035 polegające na:

1.1. Rok 2022

1.2. uzupełnienie zapisów w pozycji: 10.7 ( wydatki zmniejszające dług - 11.070,00 zł) i powtórzenie kwoty w kolejnych pozycjach, tj.: 10.7.2; 10.7.2.1; oraz 10.7.2.1.1; uzupełnienie zapisu w pozycji 9.4.1.1 ( Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),

1.3. sprostowanie zapisów w pozycji 1.1.4 (dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ) polegające na zwiększeniu o 310.471,16 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w pozycji 1.1.5 ( pozostałe dochody bieżące),

1.4. zmiana kwoty w poz. 10.1 ( wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) z kwoty 6.822.723,36 zł do kwoty 6.839.472,36 zł, z jednoczesną zmianą w pozycji 10.1.2 - wydatki majątkowe,

2. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF polegających na :

2.1 zmianie kwoty limitu w pozycji 1.1.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice z kwoty 1.750.000,00 zł do kwoty 1.766.749,00 zł. 2.2 zmianie kwot limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć,

2.3 zmianie limitu wydatków majątkowych na 2022 r. – z kwoty 4.264.513,26 zł do kwoty - 4.281.262,26 zł. Powyższe zmiany mają odzwierciedlenie w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035.

z dnia 06 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026	2027
<b>I. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>		29 701 828,8	34 483 909,8	45 987 901,5	45 987 901,5	30 435 756,1	35 547 725,0	31 080 000,0	31 130 000,0	31 130 000,0	31 234 000,0	31 338 000,0
1.1	Dochody bieżące <sup>4)</sup> , z tego:	29 390 131,3	31 336 667,4	35 851 290,3	35 851 290,3	29 098 386,4	30 840 000,0	31 045 000,0	31 100 000,0	31 100 000,0	31 205 000,0	31 310 000,0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 110 405,00	4 147 922,00	4 583 445,00	4 583 445,00	4 325 188,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 840 000,00	4 870 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 576,38	97 805,06	120 000,00	120 000,00	122 121,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 925 189,0	11 162 831,0	11 585 032,0	11 585 032,0	11 329 265,0	11 850 000,0	11 900 000,0	11 920 000,0	11 920 000,0	11 940 000,0	11 970 000,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>	9 565 916,41	10 665 163,3	10 649 746,2	10 649 746,2	5 845 942,16	5 700 000,00	5 750 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	5 810 000,00	5 840 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>6)</sup> , w tym:	4 709 044,51	5 262 946,03	8 913 067,10	8 913 067,10	7 475 870,24	8 350 000,00	8 400 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 460 000,00	8 470 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 691 526,36	1 834 734,24	1 772 515,70	1 772 515,70	2 100 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 155 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>7)</sup> , w tym:	311 697,52	3 147 242,45	10 136 611,1	10 136 611,1	1 337 369,73	4 707 725,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>8)</sup>	8 786,82	308 553,08	227 260,00	227 260,00	310 200,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	302 211,90	2 838 913,37	9 909 351,19	9 909 351,19	1 026 169,73	4 667 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>9)</sup></b>		37 283 803,1	35 738 051,1	46 370 738,5	46 370 738,5	35 255 056,1	34 372 272,3	29 521 923,6	29 534 102,6	29 534 102,6	29 722 923,6	29 826 923,6
2.1	Wydatki bieżące <sup>10)</sup> , w tym:	26 033 537,1	28 094 259,9	31 807 155,7	31 807 155,7	28 643 386,4	27 680 336,5	27 900 000,0	28 300 000,0	28 300 000,0	28 700 000,0	28 800 000,0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 309 717,5	12 009 041,1	13 069 758,2	13 069 758,2	13 008 268,3	13 100 000,0	13 150 000,0	13 200 000,0	13 200 000,0	13 250 000,0	13 300 000,0

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 z wykonywaniem 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.

		0	2	9	9	7	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	247 154,21	181 711,49	300 000,00	300 000,00	200 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	155 000,00
2.1.3.1	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) <sup>x</sup>	247 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	11 250 265,94	7 643 791,20	14 563 582,77	14 563 582,77	6 611 669,70	6 691 935,87	1 621 923,68	1 234 102,68	1 022 923,68	1 026 923,68
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 250 265,94	7 543 791,20	14 463 582,77	14 463 582,77	6 511 669,70	6 691 935,87	1 621 923,68	1 234 102,68	1 022 923,68	1 026 923,68
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-	-	-382 837,04	-382 837,04	4 819 299,97	1 175 452,61	1 558 076,32	1 595 897,32	1 511 076,32	1 511 076,32
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	7 581 974,30	1 254 141,25	0,00	0,00	0,00	1 175 452,61	1 558 076,32	1 595 897,32	1 511 076,32	1 511 076,32
4.	<b>Przychody budżetu</b>	11 786 416,40	6 187 102,66	2 907 164,12	2 907 164,12	6 077 376,29	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	7 951 458,00	2 876 876,00	0,00	0,00	6 077 376,29	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	7 581 974,30	1 254 141,25	0,00	0,00	4 819 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>10)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	3 738 958,40	3 214 726,66	2 907 164,12	2 907 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	382 837,04	382 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Sploty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>11)</sup> , w tym:	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 260 537,35	1 351 412,84	2 524 327,08	2 524 327,08	1 258 076,32	2 375 452,61	1 558 076,32	1 595 897,32	1 511 076,32	1 511 076,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 165 037,35	1 351 412,84	2 524 327,08	2 524 327,08	1 258 076,32	2 375 452,61	1 558 076,32	1 595 897,32	1 511 076,32	1 511 076,32
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	1 126 251,00	1 126 251,00	0,00	876 749,00	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.

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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x	0,00	0,00	1 126 251,00	1 126 251,00	0,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbieżności między kwotami wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu <sup>8)</sup> , w tym:		13 928 932,6	15 480 432,0	12 940 728,7	12 940 728,7	17 760 028,7	16 584 576,0	15 026 499,7	13 430 602,4	11 919 526,1	10 408 449,8	10 408 449,8	10 408 449,8	10 408 449,8
6.1	Kwota długu, którego planowanemu spłata dokona się z w. dodatków <sup>8)</sup>	6	6	3	3	0	9	7	5	3	1	1	1	1
6.2	Kwota długu, którego planowanemu spłata dokona się z w. dodatków <sup>8)</sup>	410,01	26 446,25	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	3 356 594,12	3 242 407,50	4 044 134,54	4 044 134,54	4 550 000,00	3 159 663,48	3 145 000,00	2 800 000,00	2 505 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>	7 095 552,52	6 457 134,16	6 951 298,66	6 951 298,66	4 550 000,00	3 159 663,48	3 145 000,00	2 800 000,00	2 505 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	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 <sup>8)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8)</sup>	18,18%	16,56%	17,31%	17,31%	2,98%	13,60%	13,34%	11,84%	10,57%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%
8.3	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 <sup>8)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	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 <sup>8)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	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 <sup>8)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.



10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 pomieszczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>									
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	31 347 000,00	31 396 000,00	31 535 000,00	31 725 000,00	31 905 000,00	31 995 000,00	32 094 000,00	32 223 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 320 000,00	31 370 000,00	31 510 000,00	31 700 000,00	31 880 000,00	31 970 000,00	32 070 000,00	32 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 871 000,00	4 875 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 020 000,00	5 040 000,00	5 060 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 65 000,00	1 70 000,00	1 80 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>2a</sup>	11 971 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00	12 100 000,00	12 150 000,00	12 170 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>3</sup> , w tym:	5 842 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	6 000 000,00	6 020 000,00	6 040 000,00	6 080 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 471 000,00	8 475 000,00	8 480 000,00	8 500 000,00	8 520 000,00	8 540 000,00	8 560 000,00	8 570 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	2 160 000,00	2 165 000,00	2 170 000,00	2 200 000,00	2 235 000,00	2 240 000,00	2 260 000,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00
2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	29 822 024,94	29 886 392,28	30 025 392,28	30 215 392,28	30 395 392,28	30 427 331,67	31 494 000,00	31 545 624,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900 000,00	29 000 000,00	29 100 000,00	29 200 000,00	29 300 000,00	29 400 000,00	29 450 000,00	29 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	13 350 000,00	13 360 000,00	13 400 000,00	13 450 000,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00	13 650 000,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	wydatki na obsługę długów <sup>x</sup> , w tym:	130 000,00	110 000,00	80 000,00	55 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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 kredytowy <sup>x</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład kredytowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	922 024,94	886 392,28	925 392,28	1 015 392,28	1 095 392,28	1 027 331,67	2 044 000,00	1 945 624,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	922 024,94	886 392,28	925 392,28	1 015 392,28	1 095 392,28	1 027 331,67	2 044 000,00	1 945 624,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>3</sup>	1 524 975,06	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 567 668,33	600 000,00	677 375,54
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody, niezwiązane z zac...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>																				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 524 975,06	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>x</sup> , z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długów <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długów<sup>x</sup>, w tym:</b>																				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	8 883 474,75	7 373 867,03	5 864 259,31	4 354 651,59	2 845 043,87	1 277 375,54	677 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																				
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	2 420 000,00	2 370 000,00	2 410 000,00	2 500 000,00	2 580 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	2 420 000,00	2 370 000,00	2 410 000,00	2 500 000,00	2 580 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																				
8.1	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) <sup>x</sup>	6,50%	6,35%	6,21%	6,08%	5,97%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	10,01%	9,72%	9,72%	9,92%	10,10%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%
8.3	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) <sup>x</sup>	11,44%	10,49%	11,36%	10,81%	10,32%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%
8.3.1	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) <sup>x</sup>	11,44%	10,40%	11,36%	10,81%	10,32%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%
8.4	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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK





10.10	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowinzeń <sup>?</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY  
Piotr Kotodziej

z dnia 06 grudnia 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>											
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 844 288,75</b>	<b>8 702 267,43</b>	<b>1 073 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 411 208,89</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>4 723 889,28</b>	<b>785 000,00</b>	<b>783 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>											
<b>1.1.1.1</b>	<b>Klub Młodzież Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełnoletnich, funkcje rodzicielskie</b>	Urząd Gminy w Galewicach	202	202	<b>511 208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>511 208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 212 680,39</b>	<b>785 000,00</b>	<b>783 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice -</b>	Urząd Gminy w Galewicach	202	202	<b>844 654,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Poprawa jakości kształcenia</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>844 654,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska</b>	Urząd Gminy w Galewicach	201	202	<b>3 368 026,36</b>	<b>785 000,00</b>	<b>783 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3 368 026,36</b>	<b>785 000,00</b>	<b>783 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 120 399,47</b>	<b>7 917 267,43</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 900 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska</b>	Urząd Gminy w Galewicach	202	202	<b>5 900 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 220 399,47</b>	<b>5 667 267,43</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska</b>	Urząd Gminy w Galewicach	201	202	<b>370 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>			<b>9</b>	<b>3</b>	<b>11 220 399,47</b>	<b>5 667 267,43</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kąciak w Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E. Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	8 189 523,00	1 005 288,57	5 415 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	900 000,00	150 000,00	91 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	230 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2022	109 063,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2022	755 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2022	32 671,72	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa altany dla Sołectwa Jeziora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2022	33 315,26	17 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2022	69 157,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2022	31 668,36	12 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja zespołu dworski-palacowego z XIX wieku w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	500 000,00	110 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 766,05
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 210,10
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 555,95
1.1.1	- wydatki bieżące											4 067 444,55
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kąciak w Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.2	- wydatki majątkowe											308 210,10
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 234,45
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 459,19



- Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 r. wyniesie 17.760.028,70 zł.

Na 2022 rok przewidziany jest wzrost płacy minimalnej oraz wzrost ceny energii elektrycznej. W związku z tym koniecznym staje się zwiększenie opłat m.in. z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków oraz podatków lokalnych

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 29.098.386,40 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.325.188,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 122.121,00 zł,
- subwencji ogólnej - 11.329.265,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.535.471,00 zł,  
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie
- pozostałe dochody bieżące - 7.786.341,40 zł,
- z podatku od nieruchomości - 2.100.000,00 zł,
- dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości - 1.337.369,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku 310.200,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy.

\* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2022 r. w wysokości 4.819.299,97 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2022 r. - kredytem i pożyczką w łącznej wysokości 4.819.299,97 zł.

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.

\* przychody budżetu z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu - 5.200.627,29 zł,
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 876.749,00 zł

\* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 446.076,32 zł,

\* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 812.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 35.255.056,10 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.643.386,40 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.611.669,70 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 13.008.268,37 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2022 r. w wysokości 4.281.262,26 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszy Unijnych.
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Warunkiem koniecznym do podjęcia realizacji przedsięwzięcia jest pozyskanie dofinansowania.
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice . Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład,
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów . Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022,
- Budowa altany dla sołectwa Jeziorna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 -2023,
- Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,

- Rewitalizacja zespołu dworsko - pałacowego z XIX wieku w Galewicach.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021- 2023. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2022 r. w wysokości 2.558.210,10 zł, tj. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice w latach 2020-2023 oraz realizacja w latach 2021 -2022 projektu pn. " Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach".

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 17.760.028,70 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2022 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 103,60% oraz wydatków budżetu do 103,30 %.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 16.584.576,09 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 30.840.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	- 4.800.000,00 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	- 140.000,00 zł,
- subwencji ogólnej	- 11.850.000,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie	- 5.700.000,00 zł, i
- pozostałe dochody bieżące	- 8.350.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości	- 2.000.000,00 zł.

\* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 4.707.725,00 zł, w tym 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. nadwyżka w wysokości 1.175.452,61 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2023 r.:

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .



Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.375.452,61 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 34.372.272,39 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.680.336,52 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.691.935,87 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 13.100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 6.452.267,43 zł, tj.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" ,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach,
- Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie bieżące, w tym na 2023 r. w wysokości 2.250.000,00 zł tj. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice"

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 15.026.499,77 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 31.045.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| -wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010  | - 4.850.000 zł,                 |
| - „ „ „ „ prawnych § 0020   | - 145.000 zł,                   |
| - subwencji ogólnej   | - 11.900.000 zł,                |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na realizację zadań zleconych gminie, | - 5.750.000 zł są to i własnych |
| - pozostałe dochody bieżące   | - 8.400.000,00 zł,              |
| - z podatku od nieruchomości  | - 2.050.000,00 zł.              |

\* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2024 r. nadwyżka w wysokości 1.558.076,32 zł ,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2024 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia kredytu ani pożyczki.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.558.076,32 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 29.521.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.621.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 13.150.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 1.073.026,26 zł, tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice,

- Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach.

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 13.430.602,45 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 31.100.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.820.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 150.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.100.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.920.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.760.000,00 zł są  
to dotacje na realizację zadań zleconych i  
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące 8.450.000,00 zł

\* dochody majątkowe, w tym na 2025 r. w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2025 r. w wysokości 1.595.897,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2025 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.595.897,32 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 29.534.102,68 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 28.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.234.102,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 13.200.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 11.919.526,13 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 31.205.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.840.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 155.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.150.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.940.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.810.000 zł  
są to dotacje na realizację zadań zleconych i  
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.460.000 zł

\* dochody majątkowe, w tym na 2026 r. w wysokości 29.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.511.076,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2026 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.511.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 29.722.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.700.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.022.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 13.250.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 10.408.449,81 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 31.310.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.870.000 zł,	
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	160.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.155.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	11.970.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.840.000 zł	są i
- pozostałe dochody bieżące	-	8.470.000 zł	

\* dochody majątkowe, w tym na 2027 r. w wysokości 28.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2027 r. w wysokości 1.511.076,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2027 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.511.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 29.826.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.800.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.026.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 13.300.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 8.883.474,75 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 31.320.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.871.000 zł,	
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	165.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.160.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	11.971.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.842.000 zł,	są i
- pozostałe dochody bieżące	-	8.471.000 zł	

\* dochody majątkowe, w tym na 2028 r. w wysokości 27.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2028 r. w wysokości 1.524.975,06 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2028 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.524.975,06 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 29.822.024,94 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 922.024,94 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 13.350.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 7.373.867,03 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 31.370.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.875.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	170.000 zł,

- podatku od nieruchomości	-	2.265.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	12.000.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.850.000 zł	i
- pozostałe dochody bieżące	-	8.475.000 zł	

\* dochody majątkowe, w tym na 2029 r. w wysokości 26.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2029 r. w wysokości 1.509.607,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2029 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.509.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 29.886.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.000.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 886.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 13.360.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 5.864.259,31 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 31.510.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.900.000 zł,	
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	180.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.170.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	12.050.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.900.000 zł,	i
- pozostałe dochody bieżące	-	8.480.000 zł,	

\* dochody majątkowe, w tym na 2030 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2030 r. w wysokości 1.509.607,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2030 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.509.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 30.025.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.100.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 925.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 13.400.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 4.354.651,59 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 31.700.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	- 4.950.000 zł	- „
„ „ prawnych § 0020	- 200.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	- 2.200.000 zł,	
- subwencji ogólnej	- 12.100.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych gminie,	- 5.950.000 zł,	są i własnych
- pozostałe dochody bieżące	- 8.500.000 zł,	

\* dochody majątkowe, w tym na 2031 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2031 r. w wysokości 1.509.607,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2031 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.509.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 30.215.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.200.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.015.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 13.450.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 2.848.043,87 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 31.905.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.000.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 210.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.235.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.150.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 6.000.000 zł  
są to dotacje na realizację zadań zleconych i

własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.520.000 zł,

\* dochody majątkowe, w tym na 2032 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2032 r. w wysokości 1.509.607,72 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2032 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.509.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 30.395.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.095.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 13.500.000,00 zł.

2033 r.



Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 1.277.375,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 31.970.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.020.000 zł,	
- „ „ „ prawnych § 0020	-	220.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.240.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	12.170.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych gminie,	-	6.020.000 zł,	są i własnych
- pozostałe dochody bieżące	-	8.540.000 zł,	

\* dochody majątkowe, w tym na 2033 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 1.567.668,33 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2033 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.567.668,33 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 30.427.331,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.027.331,67 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 13.550.000,00 zł.

2034 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2034 r. wyniesie 677.375,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2034 r. w wysokości 32.070.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.040.000 zł,	
- „ „ „ prawnych § 0020	-	230.000 zł,	

- podatku od nieruchomości - 2.260.000 zł,
- subwencji ogólnej - 12.200.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie, - 6.040.000 zł i są
- pozostałe dochody bieżące gminy - 8.560.000 zł,

\* dochody majątkowe, w tym na 2034 r. w wysokości 24.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2034 r. w wysokości 600.000,00 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2034 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody, z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 600.000,00 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2034 r. 31.494.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.044.000,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2034 r. 13.600.000,00 zł.

2035 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2035 r. wyniesie 0,00 zł

W załączniku WPF na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące i majątkowe budżetu, w tym na 2035 r. w wysokości 32.233.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- podatku od osób fizycznych i prawnych - 5.300.000,00 zł,
- subwencji ogólnej - 12.250.000,00 zł,
- dotacji - 6.080.000,00 zł,
- pozostałe dochody - 8.570.000,00 zł,
- dochody majątkowe - 23.000,00 zł,
- \* wydatki bieżące i majątkowe - 31.545.624,46 zł,
- \* wynik budżetu - 677.375,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

- nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat minionych,

- planuje się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 677.375,54 zł.

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej