

Projekt

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 , poz 1964 i poz. 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

	Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karsznia
--	--------------------------------------------------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		48 240 281,12	44 991 637,95	40 232 945,00	34 775 400,00	31 150 400,00	31 254 400,00	31 358 400,00	31 367 400,00	31 416 400,00	31 555 400,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	37 726 848,95	41 895 783,52	31 303 695,00	31 065 400,00	31 120 400,00	31 225 400,00	31 330 400,00	31 340 400,00	31 390 400,00	31 530 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 961 268,00	7 213 606,57	4 800 000,00	4 850 000,00	4 820 000,00	4 840 000,00	4 870 000,00	4 871 000,00	4 875 000,00	4 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	254 977,00	122 121,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	180 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 403 817,00	11 675 977,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 920 000,00	11 940 000,00	11 970 000,00	11 971 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 861 809,27	13 973 523,38	6 125 000,00	5 750 000,00	5 760 000,00	5 810 000,00	5 840 000,00	5 842 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	9 244 977,68	8 910 555,57	8 388 695,00	8 420 400,00	8 470 400,00	8 480 400,00	8 490 400,00	8 491 400,00	8 495 400,00	8 500 400,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 027 297,31	2 100 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 155 000,00	2 160 000,00	2 165 000,00	2 170 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	10 513 432,17	3 095 854,43	8 929 250,00	3 710 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	66 289,84	310 200,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 446 443,53	2 760 748,42	8 889 250,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		41 991 778,60	48 419 473,95	44 296 973,34	33 019 807,42	29 356 986,42	29 895 807,42	30 009 807,42	30 004 908,68	30 049 276,02	30 188 276,02
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 860 467,58	39 926 017,51	27 884 201,62	28 173 959,00	28 548 254,00	28 922 550,00	28 996 845,00	29 071 140,00	29 145 436,00	29 219 732,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 491 235,18	13 951 516,77	13 135 000,00	13 150 000,00	13 200 000,00	13 250 000,00	13 300 000,00	13 350 000,00	13 360 000,00	13 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x , w tym:	138 556,92	500 000,00	578 865,10	503 959,00	448 254,00	402 550,00	351 845,00	301 140,00	255 436,00	199 732,00
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) ^x	0,00	124 946,00	31 237,00	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	12 131 311,02	8 493 456,44	16 412 771,72	4 845 848,42	808 732,42	973 257,42	1 012 962,42	933 768,68	903 840,02	968 544,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 031 311,02	8 393 456,44	16 412 771,72	4 845 848,42	808 732,42	973 257,42	1 012 962,42	933 768,68	903 840,02	968 544,02
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	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		6 248 502,52	-3 427 836,00	-4 064 028,34	1 755 592,58	1 793 413,58	1 358 592,58	1 348 592,58	1 362 491,32	1 367 123,98	1 367 123,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	2 524 327,08	0,00	0,00	1 755 592,58	1 793 413,58	1 358 592,58	1 348 592,58	1 362 491,32	1 367 123,98	1 367 123,98
4. Przychody budżetu^x		3 214 726,66	4 720 912,32	6 623 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	314 242,00	5 268 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	314 242,00	4 064 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	197 166,16	1 201 619,37	746 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 201 619,37	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 ^x , w tym:	3 017 560,50	3 205 050,95	573 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 911 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 524 327,08	1 293 076,32	2 559 452,47	1 755 592,58	1 793 413,58	1 358 592,58	1 348 592,58	1 362 491,32	1 367 123,98	1 367 123,98	1 367 123,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 524 327,08	1 258 076,32	2 559 452,47	1 755 592,58	1 793 413,58	1 358 592,58	1 348 592,58	1 362 491,32	1 367 123,98	1 367 123,98	1 367 123,98
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	1 126 251,00	0,00	873 749,00	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 ^x	1 126 251,00	0,00	873 749,00	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 ^x	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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 długu ^x	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		12 940 728,73	12 033 228,61	14 730 526,94	12 962 831,16	11 157 314,38	9 787 627,20	8 439 034,62	7 076 543,30	5 709 419,32	4 342 295,34	4 342 295,34
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	11 070,00	47 404,20	35 301,00	23 197,80	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	7 866 381,37	1 969 766,01	3 419 493,38	2 891 441,00	2 572 146,00	2 302 850,00	2 333 555,00	2 269 260,00	2 244 964,00	2 310 668,00	2 310 668,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 081 108,03	6 376 436,33	4 774 120,19	2 891 441,00	2 572 146,00	2 302 850,00	2 333 555,00	2 269 260,00	2 244 964,00	2 310 668,00	2 310 668,00
8. Wskaźnik splaty 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) ^x	0,00%	5,89%	8,92%	8,97%	8,89%	6,97%	6,67%	6,52%	6,35%	6,11%	6,11%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ^x	29,71%	9,19%	15,88%	13,41%	11,91%	10,64%	10,53%	10,08%	9,79%	9,79%	9,79%
		29,95%	10,30%	16,04%	13,55%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	x	19,98%	18,03%	16,98%	16,05%	14,63%	13,56%	12,70%	11,66%	11,75%	11,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	x	21,65%	19,71%	18,66%	17,72%	16,41%	15,33%	14,47%	11,66%	11,75%	11,75%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,55	0,51	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	60 000,00	496 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	60 000,00	496 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 043,96	469 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 794 213,21	414 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 794 213,21	414 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 811,96	261 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	35 471,87	582 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	35 471,87	582 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 133,23	488 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 029 930,44	3 185 352,95	660 496,80	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 029 930,44	3 185 352,95	660 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 878,21	1 219 364,12	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 957 979,19	8 517 920,74	16 828 557,93	4 525 129,46	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 602 998,79	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 354 980,40	5 959 710,64	14 578 557,93	4 525 129,46	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 524 327,08	1 258 076,32	1 377 226,07	1 338 165,82	1 375 986,82	941 165,82	941 165,82	955 064,56	959 697,22	959 697,22
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	15 376,25	12 078,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	14 760,00	12 078,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	14 760,00	12 078,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	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 ^x	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^X		31 745 400,00	31 925 400,00	32 005 200,00	32 094 000,00	32 223 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	31 720 400,00	31 900 400,00	31 980 200,00	32 070 000,00	32 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 000,00	5 000 000,00	5 020 000,00	5 040 000,00	5 060 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 100 000,00	12 150 000,00	12 170 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	5 950 000,00	6 000 000,00	6 020 000,00	6 040 000,00	6 080 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 520 400,00	8 540 400,00	8 550 200,00	8 560 000,00	8 570 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 235 000,00	2 240 000,00	2 260 000,00	2 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		30 388 276,02	30 568 929,02	30 684 754,62	31 836 495,00	32 172 250,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	29 294 027,00	29 368 338,00	29 442 944,00	29 467 823,00	29 601 643,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450 000,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00	13 650 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	149 027,00	103 338,00	72 944,00	42 823,00	6 643,00
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) ^X	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 094 249,02	1 200 591,02	1 241 810,62	2 368 672,00	2 570 607,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 094 249,02	1 200 591,02	1 241 810,62	2 368 672,00	2 570 607,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 357 123,98	1 356 470,98	1 320 445,38	257 505,00	50 750,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 357 123,98	1 356 470,98	1 320 445,38	257 505,00	50 750,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 357 123,98	1 356 470,98	1 320 445,38	257 505,00	50 750,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 357 123,98	1 356 470,98	1 320 445,38	257 505,00	50 750,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	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 ^X	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		2 985 171,36	1 628 700,38	308 255,00	50 750,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	2 426 373,00	2 532 062,00	2 537 256,00	2 602 177,00	2 598 357,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	2 426 373,00	2 532 062,00	2 537 256,00	2 602 177,00	2 598 357,00

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) ^x	5,84%	5,64%	5,37%	1,15%	0,22%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ^x	9,99%	10,18%	10,05%	10,16%	9,97%
		x	x	x	x	x
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) ^x	10,88%	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%
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) ^x	10,88%	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%
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 ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	949 697,22	949 697,22	924 018,62	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 710 433,55	8 517 920,74	16 828 557,93	4 525 129,46	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 411 208,89	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 299 224,66	5 959 710,64	14 578 557,93	4 525 129,46	12 103,20	11 094,60	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 133 204,01	3 299 669,29	660 496,80	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 208,89	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	511 208,89	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 621 995,12	2 991 459,19	660 496,80	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2020	2022	844 654,03	424 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	4 111 277,36	2 510 000,00	60 496,80	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	244 063,73	55 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				29 577 229,54	5 218 251,45	16 168 061,13	3 742 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 677 229,54	2 968 251,45	13 918 061,13	3 742 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	370 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	8 189 523,00	1 505 288,57	5 415 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2024	5 850 000,00	5 000,00	3 670 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	683 481,00	682 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	755 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) fundusz sołecki sołectwa Ostrówek i Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	32 671,72	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	33 315,26	17 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	69 157,40	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	31 668,36	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	5 100 000,00	50 000,00	2 699 277,50	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	48 412,80	1 008,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	480 000,00	20 000,00	440 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	257 000,00	32 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	290 000,00	10 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	690 000,00	35 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	62 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	305 000,00	105 000,00	200 000,00	0,00	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 884 805,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 210,10
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 076 595,83
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 192,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 982,25
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 459,19
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 523,06
1.1.2.5	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2.6	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141 613,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 641 613,58
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 969,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 981,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) fundusz sołecki sołectwa Ostrówek i Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańco	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,32
1.3.2.8	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,96
1.3.2.9	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 277,50
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 412,80
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.17	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 760 425,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 920 425,03 zł, a dochody majątkowe zmalały o 160 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Galewice na dzień 13.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 864 383,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 920 425,03 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 943 958,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Galewice na dzień 13.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.12.2022 r. wynosi -3 427 836,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 231 212,92 zł	+760 425,03 zł	44 991 637,95 zł
dochody bieżące, w tym:	40 975 358,49 zł	+920 425,03 zł	41 895 783,52 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 270 948,35 zł	+702 575,03 zł	13 973 523,38 zł
pozostałe	8 692 705,57 zł	+217 850,00 zł	8 910 555,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 255 854,43 zł	-160 000,00 zł	3 095 854,43 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 920 748,42 zł	-160 000,00 zł	2 760 748,42 zł
Wydatki ogółem:	46 555 090,32 zł	+1 864 383,63 zł	48 419 473,95 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 005 592,48 zł	+920 425,03 zł	39 926 017,51 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 816 223,45 zł	+135 293,32 zł	13 951 516,77 zł
wydatki majątkowe	7 549 497,84 zł	+943 958,60 zł	8 493 456,44 zł
Wynik budżetu	-2 323 877,40 zł	-1 103 958,60 zł	-3 427 836,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 103 958,60 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 616 953,72 zł	+1 103 958,60 zł	4 720 912,32 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	229 720,37 zł	+971 899,00 zł	1 201 619,37 zł
wolne środki	3 072 991,35 zł	+132 059,60 zł	3 205 050,95 zł
Rozchody budżetu	1 293 076,32 zł	0,00 zł	1 293 076,32 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 268 854,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice;
- 2) Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku;
- 3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice ;
- 2) Budowa monitoringu wizyjnego ;
- 3) Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie;
- 4) Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku;
- 5) Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach;
- 6) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach;
- 7) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach;
- 8) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice;
- 9) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,89%	8,92%	8,97%	8,89%	6,97%
8.3	19,98%	18,03%	16,98%	16,05%	14,63%
8.3.1	21,65%	19,71%	18,66%	17,72%	16,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,67%	6,52%	6,35%	6,11%	5,84%
8.3	13,56%	12,70%	11,66%	11,75%	10,88%
8.3.1	15,33%	14,47%	11,66%	11,75%	10,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	5,64%	5,37%	1,15%	0,22%	
8.3	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%	
8.3.1	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

