

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 26 kwietnia 2023 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039 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
--	--

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		1 293 076,32	1 407 703,72	1 549 541,43	1 591 732,44	1 456 911,44	1 556 911,44	1 596 688,72	1 675 442,84	1 675 442,84	1 765 442,84	1 765 442,84
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 258 076,32	1 407 703,72	1 549 541,43	1 591 732,44	1 456 911,44	1 556 911,44	1 596 688,72	1 675 442,84	1 675 442,84	1 765 442,84	1 765 442,84
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		11 849 206,71	18 816 146,79	17 254 502,16	15 650 666,52	14 182 660,48	12 625 749,04	11 029 060,32	9 353 617,48	7 678 174,64	5 912 731,80	5 912 731,80
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	47 404,20	35 301,00	23 197,80	11 094,60	0,00	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	5 036 981,87	-1 316 390,65	2 120 117,75	1 680 925,00	2 035 816,00	2 400 689,00	2 756 707,00	2 982 052,00	3 112 275,00	3 251 121,00	3 251 121,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 339 693,59	1 737 308,47	2 120 117,75	1 680 925,00	2 035 816,00	2 400 689,00	2 756 707,00	2 982 052,00	3 112 275,00	3 251 121,00	3 251 121,00
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%	6,75%	8,52%	9,08%	7,59%	6,95%	6,49%	6,39%	6,08%	5,97%	5,97%
8.1_vROD_2023		0,00	0,07	0,09	0,09	0,00	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	20,20%	-1,99%	10,48%	9,35%	9,52%	9,74%	10,21%	10,48%	10,45%	10,37%	10,37%
		20,96%	1,12%	10,60%	x	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	18,63%	15,46%	14,10%	11,97%	10,73%	9,76%	6,97%	8,26%	10,03%	10,03%
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	21,23%	18,05%	16,69%	14,64%	13,40%	12,43%	9,64%	8,26%	10,03%	10,03%
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	0,59	0,60	0,54	0,00	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	536 089,07	4 526,62	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:	536 089,07	4 526,62	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	503 010,77	3 815,04	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	400 520,87	1 154 222,38	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:	400 520,87	1 154 222,38	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	312 600,05	1 151 003,96	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	482 060,41	135 340,62	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:	482 060,41	135 340,62	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	402 412,39	123 202,31	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	2 720 802,68	1 125 602,07	783 026,26	0,00	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:	2 720 802,68	1 125 602,07	0,00	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	999 342,67	544 559,79	0,00	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:	6 095 962,14	23 200 003,82	9 530 629,46	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 558 210,10	2 513 090,62	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 537 752,04	20 686 913,20	9 522 629,46	12 103,20	11 094,60	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	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	1 258 076,32	1 390 433,28	1 349 862,60	1 387 683,60	952 862,60	952 862,60	966 761,34	971 394,00	971 394,00	961 394,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	12 078,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	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	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:	12 078,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	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:	12 078,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	11 070,00	0,00	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		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem^X		38 278 212,00	39 272 796,00	40 252 992,00	41 217 488,00	42 141 962,00	43 069 085,00	43 973 536,00	44 853 007,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	38 253 212,00	39 247 796,00	40 228 992,00	41 194 488,00	42 141 962,00	43 069 085,00	43 973 536,00	44 853 007,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 213 627,00	6 375 181,00	6 534 561,00	6 691 390,00	6 845 292,00	6 995 888,00	7 142 802,00	7 285 658,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 182,00	322 351,00	330 410,00	338 340,00	346 122,00	353 737,00	361 165,00	368 388,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 063 528,00	16 481 180,00	16 893 210,00	17 298 647,00	17 696 516,00	18 085 839,00	18 465 642,00	18 834 955,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	3 628 849,00	3 723 199,00	3 816 279,00	3 907 870,00	3 997 751,00	4 085 702,00	4 171 502,00	4 254 932,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	12 033 026,00	12 345 885,00	12 654 532,00	12 958 241,00	13 256 281,00	13 547 919,00	13 832 425,00	14 109 074,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 387 509,00	3 475 584,00	3 562 474,00	3 647 973,00	3 731 876,00	3 813 977,00	3 894 071,00	3 971 952,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		36 563 422,16	37 593 987,01	39 516 783,64	40 555 680,08	41 855 753,64	42 732 876,64	43 679 206,94	44 648 636,09
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	34 888 319,00	35 757 585,00	36 614 400,00	37 530 023,00	38 469 736,00	39 432 163,00	40 412 852,00	41 403 636,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 439 050,00	18 932 295,00	19 434 001,00	19 944 144,00	20 462 692,00	20 989 606,00	21 524 841,00	22 057 581,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	179 525,00	148 802,00	86 999,00	65 144,00	48 291,00	34 835,00	20 096,00	6 442,00
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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 675 103,16	1 836 402,01	2 902 383,64	3 025 657,08	3 386 017,64	3 300 713,64	3 266 354,94	3 245 000,09
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 675 103,16	1 836 402,01	2 902 383,64	3 025 657,08	3 386 017,64	3 300 713,64	3 266 354,94	3 245 000,09
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
3. Wynik budżetu^X		1 714 789,84	1 678 808,99	736 208,36	661 807,92	286 208,36	336 208,36	294 329,06	204 370,91
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 714 789,84	1 678 808,99	736 208,36	661 807,92	286 208,36	336 208,36	294 329,06	204 370,91
4. Przychody budżetu^X		0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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:	0,00	0,00	0,00	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	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^X		1 714 789,84	1 678 808,99	736 208,36	661 807,92	286 208,36	336 208,36	294 329,06	204 370,91
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 714 789,84	1 678 808,99	736 208,36	661 807,92	286 208,36	336 208,36	294 329,06	204 370,91
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	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	limitu spłaty zobowiązań ^X									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		4 197 941,96	2 519 132,97	1 782 924,61	1 121 116,69	834 908,33	498 699,97	204 370,91	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	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	3 364 893,00	3 490 211,00	3 614 592,00	3 664 465,00	3 672 226,00	3 636 922,00	3 560 684,00	3 449 371,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 364 893,00	3 490 211,00	3 614 592,00	3 664 465,00	3 672 226,00	3 636 922,00	3 560 684,00	3 449 371,00	
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	5,47%	5,14%	2,26%	1,95%	0,88%	0,95%	0,79%	0,52%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	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	10,24%	10,24%	10,17%	10,00%	9,75%	9,42%	9,00%	8,51%	
		x	x	x	x	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	10,02%	10,14%	10,25%	10,31%	10,28%	10,17%	10,03%	9,83%	
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	10,02%	10,14%	10,25%	10,31%	10,28%	10,17%	10,03%	9,83%	
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 244 ustawy ^x								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	961 394,00	935 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 splaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 046 123,76	23 200 003,82	9 530 629,46	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 888 159,12	2 513 090,62	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 157 964,64	20 686 913,20	9 522 629,46	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:				5 366 780,56	1 180 192,69	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 409,12	135 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	GALEWICE	2022	2023	107 000,00	89 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	45 409,12	45 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 214 371,44	1 044 852,07	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	GALEWICE	2015	2024	4 180 780,56	130 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	GALEWICE	2022	2023	110 000,00	48 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	266 590,88	266 590,88	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 679 343,20	22 019 811,13	8 747 603,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 735 750,00	2 377 750,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	GALEWICE	2022	2023	5 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprzedaż węgla - zaopatrzenie mieszkańców Gminy w opał - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	35 750,00	27 750,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 943 593,20	19 642 061,13	8 739 603,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	GALEWICE	2019	2023	370 000,00	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	GALEWICE	2019	2023	8 189 523,00	5 250 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	GALEWICE	2019	2024	5 850 000,00	3 670 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2021	2023	755 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2021	2024	5 100 000,00	2 679 277,50	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	GALEWICE	2022	2023	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GALEWICE	2022	2026	48 412,80	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2024	4 440 000,00	2 382 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	GALEWICE	2022	2024	1 944 500,00	1 262 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2024	5 122 000,00	2 660 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	690 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2022	2023	1 020 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2021	2023	79 157,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	305 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do						

1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	GALEWICE	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 680,43
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	GALEWICE	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 277,50
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	GALEWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GALEWICE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 404,20
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	GALEWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.14	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 927 456,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 956,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 637 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 777 456,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 292 369,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 485 086,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 032 742,40 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 554 797,90	+927 456,16	47 482 254,06
Dochody bieżące	32 298 040,99	+289 956,16	32 587 997,15
Dotacje bieżące	2 833 217,53	+289 956,16	3 123 173,69
Dochody majątkowe	14 256 756,91	+637 500,00	14 894 256,91
Wydatki ogółem	54 737 540,30	+2 777 456,16	57 514 996,46
Wydatki bieżące	33 612 018,50	+292 369,30	33 904 387,80
Wynagrodzenia i pochodne	15 356 175,77	+255 150,72	15 611 326,49
Pozostałe wydatki bieżące	17 655 842,73	+37 218,58	17 693 061,31
Wydatki majątkowe	21 125 521,80	+2 485 086,86	23 610 608,66
Wynik budżetu	-8 182 742,40	-1 850 000,00	-10 032 742,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody zwiększono o 1 850 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 850 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 590 446,12	+1 850 000,00	11 440 446,12
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 536 747,00	+1 850 000,00	8 386 747,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2023-2039 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,75%	18,63%	TAK	21,23%	TAK
2024	8,52%	15,46%	TAK	18,05%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,08%	14,10%	TAK	16,69%	TAK
2026	7,59%	11,97%	TAK	14,64%	TAK
2027	6,95%	10,73%	TAK	13,40%	TAK
2028	6,49%	9,76%	TAK	12,43%	TAK
2029	6,39%	6,97%	TAK	9,64%	TAK
2030	6,08%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2031	5,97%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2032	5,47%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2033	5,14%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2034	2,26%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2035	1,95%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	0,88%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2037	0,95%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2038	0,79%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2039	0,52%	9,83%	TAK	9,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Galewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice, realizację zadania przedłużono do 2024 roku oraz zwiększono kwoty wydatków w latach 2023 i 2024.

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

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