

Projekt

z dnia 4 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 06 października 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, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.) 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

	Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karsznia
--	--

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		43 690 851,25	49 775 244,73	41 472 273,20	31 813 409,00	32 504 494,00	33 445 284,00	34 413 385,00	35 375 205,00	36 328 634,00	37 308 833,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	40 858 946,41	35 330 435,15	32 029 685,11	31 783 409,00	32 475 494,00	33 417 284,00	34 386 385,00	35 349 205,00	36 303 634,00	37 283 833,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 213 606,57	4 677 402,00	5 217 651,11	5 146 466,00	5 275 128,00	5 428 107,00	5 585 522,00	5 741 917,00	5 896 949,00	6 056 167,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	236 505,00	252 398,00	260 222,00	266 728,00	274 463,00	282 422,00	290 330,00	298 169,00	306 220,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 675 977,00	14 127 601,00	13 204 652,00	13 304 696,00	13 637 313,00	14 032 795,00	14 439 746,00	14 844 059,00	15 244 849,00	15 656 460,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	13 754 415,53	4 415 850,52	3 305 240,00	3 005 612,00	3 080 752,00	3 170 094,00	3 262 027,00	3 353 364,00	3 443 905,00	3 536 890,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 092 826,31	11 873 076,63	10 049 744,00	10 066 413,00	10 215 573,00	10 511 825,00	10 816 668,00	11 119 535,00	11 419 762,00	11 728 096,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 216 448,43	2 550 000,00	2 721 360,00	2 805 722,00	2 875 865,00	2 959 265,00	3 045 084,00	3 130 346,00	3 214 865,00	3 301 666,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 831 904,84	14 444 809,58	9 442 588,09	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	204 691,84	915 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 602 608,19	13 528 809,58	9 407 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		42 945 119,18	59 140 097,30	39 986 803,66	30 283 249,48	31 159 155,48	32 099 945,48	33 055 755,74	34 013 479,08	34 966 908,08	35 957 107,08
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	35 821 964,54	35 901 074,20	29 383 639,25	29 902 484,00	30 439 678,00	31 086 595,00	31 749 678,00	32 472 153,00	33 261 359,00	34 102 712,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 216 405,75	15 779 733,80	14 897 965,00	15 237 277,00	15 646 379,00	16 092 301,00	16 542 885,00	17 001 950,00	17 469 504,00	17 949 915,00
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:	482 064,00	660 000,00	866 019,00	809 060,00	763 950,00	614 211,00	542 283,00	475 128,00	393 078,00	319 876,00
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	124 946,00	31 237,00	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 ^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:	7 123 154,64	23 239 023,10	10 603 164,41	380 765,48	719 477,48	1 013 350,48	1 306 077,74	1 541 326,08	1 705 549,08	1 854 395,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 023 154,64	23 239 023,10	10 603 164,41	380 765,48	719 477,48	1 013 350,48	1 306 077,74	1 541 326,08	1 705 549,08	1 854 395,08
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		745 732,07	-9 364 852,57	1 485 469,54	1 530 159,52	1 345 338,52	1 345 338,52	1 357 629,26	1 361 725,92	1 361 725,92	1 351 725,92
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	745 732,07	0,00	1 485 469,54	1 530 159,52	1 345 338,52	1 345 338,52	1 357 629,26	1 361 725,92	1 361 725,92	1 351 725,92
4. Przychody budżetu^x		3 432 931,82	10 766 402,85	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:	130 220,10	5 283 547,00	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	5 283 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	229 720,37	579 464,56	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	579 464,56	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:	3 072 991,35	4 871 891,29	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	3 501 841,01	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	31 500,00	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.

4.4.1	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	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	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	1 401 550,28	1 485 469,54	1 530 159,52	1 345 338,52	1 345 338,52	1 357 629,26	1 361 725,92	1 361 725,92	1 351 725,92	1 351 725,92
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 258 076,32	1 401 550,28	1 485 469,54	1 530 159,52	1 345 338,52	1 345 338,52	1 357 629,26	1 361 725,92	1 361 725,92	1 351 725,92	1 351 725,92
5.1.1	łączna 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	15 719 100,23	14 221 527,49	12 679 264,77	11 322 831,65	9 977 493,13	8 619 863,87	7 258 137,95	5 896 412,03	4 544 686,11	4 544 686,11
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	-570 639,05	2 646 045,86	1 880 925,00	2 035 816,00	2 330 689,00	2 636 707,00	2 877 052,00	3 042 275,00	3 181 121,00	3 181 121,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 339 693,59	4 912 216,80	2 646 045,86	1 880 925,00	2 035 816,00	2 330 689,00	2 636 707,00	2 877 052,00	3 042 275,00	3 181 121,00	3 181 121,00
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%	6,61%	8,23%	8,17%	7,21%	6,48%	6,10%	5,74%	5,34%	4,95%	4,95%
8.1_vROD_2023		0,00	0,07	0,08	0,08	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%	0,71%	12,23%	9,35%	9,52%	9,74%	10,21%	10,48%	10,45%	10,37%	10,37%
		20,96%	3,67%	12,35%	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%	15,82%	14,71%	12,61%	11,37%	10,40%	7,61%	8,89%	10,28%	10,28%
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%	18,42%	17,31%	15,28%	14,04%	13,07%	10,28%	8,89%	10,28%	10,28%
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	0,47	0,49	0,44	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

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	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
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	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	1 122 852,07	783 026,26	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:	2 720 802,68	1 122 852,07	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	999 342,67	463 809,79	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:	6 095 962,14	22 870 301,25	10 600 217,55	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 558 210,10	2 161 799,96	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 537 752,04	20 708 501,29	10 592 217,55	12 103,20	11 094,60	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	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	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	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		36 926 486,08	37 953 345,59	39 871 516,08	40 836 012,08	41 760 486,08	42 787 609,08	43 725 929,90	44 653 007,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	34 958 319,00	35 787 585,00	36 649 400,00	37 560 023,00	38 489 736,00	39 442 163,00	40 417 852,00	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:	249 525,00	178 802,00	121 999,00	95 144,00	68 291,00	44 835,00	25 096,00	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:	1 968 167,08	2 165 760,59	3 222 116,08	3 275 989,08	3 270 750,08	3 345 446,08	3 308 077,90	3 249 371,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 968 167,08	2 165 760,59	3 222 116,08	3 275 989,08	3 270 750,08	3 345 446,08	3 308 077,90	3 249 371,00
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		1 351 725,92	1 319 450,41	381 475,92	381 475,92	381 475,92	281 475,92	247 606,10	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 351 725,92	1 319 450,41	381 475,92	381 475,92	381 475,92	281 475,92	247 606,10	200 000,00
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		1 351 725,92	1 319 450,41	381 475,92	381 475,92	381 475,92	281 475,92	247 606,10	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 351 725,92	1 319 450,41	381 475,92	381 475,92	381 475,92	281 475,92	247 606,10	200 000,00
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	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:		3 192 960,19	1 873 509,78	1 492 033,86	1 110 557,94	729 082,02	447 606,10	200 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 294 893,00	3 460 211,00	3 579 592,00	3 634 465,00	3 652 226,00	3 626 922,00	3 555 684,00	3 449 371,00	3 449 371,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 294 893,00	3 460 211,00	3 579 592,00	3 634 465,00	3 652 226,00	3 626 922,00	3 555 684,00	3 449 371,00	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	4,62%	4,22%	1,38%	1,28%	1,18%	0,84%	0,69%	0,51%	0,51%
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%	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%	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%	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	Splaty, 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)				47 619 948,76	22 870 301,25	10 600 217,55	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 888 984,12	2 161 799,96	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 730 964,64	20 708 501,29	10 592 217,55	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:				5 556 780,56	1 258 192,69	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	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach	2022	2023	45 409,12	45 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 404 371,44	1 122 852,07	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	4 180 780,56	127 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach (kontynuacja) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	325 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	211 000,00	101 000,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	281 000,00	280 000,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach	2022	2023	296 590,88	296 590,88	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				42 063 168,20	21 612 108,56	9 817 191,29	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 736 575,00	2 026 459,34	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	5 900 000,00	1 897 884,34	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	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach	2023	2024	36 575,00	28 575,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 326 593,20	19 585 649,22	9 809 191,29	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	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	5 250 680,43	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	3 670 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	755 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	5 100 000,00	2 759 277,50	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	1 954 500,00	625 000,00	1 313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	5 122 000,00	2 505 088,09	2 260 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	690 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewiczach - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	1 060 000,00	860 000,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	305 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	113 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	1 220 000,00	650 000,00	570 000,00	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
			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
1.a	- wydatki bieżące				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
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	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 Galewiczach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach (kontynuacja) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	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 Galewiczach	2022	2023	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewiczach - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	0,00	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	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2023	0,00	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	Urząd Gminy w	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach - Ochrona środowiska	Galewicach Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	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	33 493 716,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 799,96
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 323 916,64
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	2 041 218,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 340,62
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 931,50
1.1.1.2	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	45 409,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 878,33
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 026,26
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.3	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	101 000,00
1.1.2.4	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	280 000,00
1.1.2.5	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 261,19
1.1.2.6	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	296 590,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452 497,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 459,34
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	1 897 884,34
1.3.1.2	Sprzedaż węgla - zaopatrzenie mieszkańców Gminy w opał - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 575,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 418 038,31
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	20 000,00
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	5 250 680,43
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	5 131 000,00
1.3.2.4	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	20 000,00
1.3.2.5	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	4 999 277,50
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	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	Urząd Gminy w Galewicach	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	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 500,00
1.3.2.10	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	4 765 176,18
1.3.2.11	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	550 000,00
1.3.2.13	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	860 000,00
1.3.2.14	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	10 000,00
1.3.2.15	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	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.3.2.17	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
----------	--	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 158 563,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 158 563,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 620 998,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 747 496,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 126 497,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 364 852,57 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	49 616 681,24	+158 563,49	49 775 244,73
Dochody bieżące	35 171 871,66	+158 563,49	35 330 435,15
Subwencja ogólna	14 109 083,00	+18 518,00	14 127 601,00
Dotacje bieżące	3 650 498,83	+765 351,69	4 415 850,52
Pozostałe	12 498 382,83	-625 306,20	11 873 076,63
Wydatki ogółem	58 519 098,47	+620 998,83	59 140 097,30
Wydatki bieżące	35 153 577,67	+747 496,53	35 901 074,20
Wynagrodzenia i pochodne	15 690 874,31	+88 859,49	15 779 733,80
Pozostałe wydatki bieżące	18 802 703,36	+658 637,04	19 461 340,40
Wydatki majątkowe	23 365 520,80	-126 497,70	23 239 023,10
Wynik budżetu	-8 902 417,23	-462 435,34	-9 364 852,57

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody zwiększono o 456 281,90 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 103 200,00 zł, zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 6 153,44 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 153,44 zł.

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	10 310 120,95	+456 281,90	10 766 402,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 386 747,00	-3 103 200,00	5 283 547,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	381 580,22	+197 884,34	579 464,56
Wolne środki	1 510 293,73	+3 361 597,56	4 871 891,29
Rozchody budżetu	1 407 703,72	-6 153,44	1 401 550,28
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 407 703,72	-6 153,44	1 401 550,28

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	6,61%	18,63%	TAK	21,23%	TAK
2024	8,23%	15,82%	TAK	18,42%	TAK
2025	8,17%	14,71%	TAK	17,31%	TAK
2026	7,21%	12,61%	TAK	15,28%	TAK
2027	6,48%	11,37%	TAK	14,04%	TAK
2028	6,10%	10,40%	TAK	13,07%	TAK
2029	5,74%	7,61%	TAK	10,28%	TAK
2030	5,34%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2031	4,95%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2032	4,62%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2033	4,22%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2034	1,38%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2035	1,28%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	1,18%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2037	0,84%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2038	0,69%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2039	0,51%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice;
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach;
3. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice.

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.