

**ZARZĄDZENIE NR 29a/Z/2022**  
**WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr z 2022 r., poz. 1634 Wójt Gminy Główny)

**zarządza się , co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Główny oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głównych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA Nr ..... RADY GMINY GŁÓWCZYCE z dnia .....**

#### **w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2022 roku poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 roku poz. 1634)

#### **uchwała się , co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Główczyce na lata 2023 – 2037, obejmującą:

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Główczyce do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXV/292/21 Rady Gminy Główczyce z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	65 552 134,60	45 351 196,29	3 882 308,00	77 975,00	20 431 950,00	8 039 662,00	12 919 301,29	4 199 083,00	20 200 938,31	438 190,00	19 762 266,71	
2024	48 221 000,00	47 721 000,00	4 256 000,00	86 000,00	21 413 000,00	8 426 000,00	13 540 000,00	4 401 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	
2025	49 350 000,00	49 350 000,00	4 533 000,00	92 000,00	22 077 000,00	8 688 000,00	13 960 000,00	4 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 713 000,00	50 713 000,00	4 772 000,00	97 000,00	22 629 000,00	8 906 000,00	14 309 000,00	4 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 128 000,00	52 128 000,00	5 034 000,00	103 000,00	23 195 000,00	9 129 000,00	14 667 000,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 586 000,00	53 586 000,00	5 310 000,00	109 000,00	23 775 000,00	9 358 000,00	15 034 000,00	4 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 083 000,00	55 083 000,00	5 596 000,00	115 000,00	24 370 000,00	9 592 000,00	15 410 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 621 000,00	56 621 000,00	5 891 000,00	122 000,00	24 980 000,00	9 832 000,00	15 796 000,00	5 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 205 000,00	58 205 000,00	6 202 000,00	129 000,00	25 605 000,00	10 078 000,00	16 191 000,00	5 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 831 000,00	59 831 000,00	6 523 000,00	136 000,00	26 246 000,00	10 330 000,00	16 596 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 507 000,00	61 507 000,00	6 860 000,00	144 000,00	26 903 000,00	10 589 000,00	17 011 000,00	5 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	63 227 000,00	63 227 000,00	7 208 000,00	152 000,00	27 576 000,00	10 854 000,00	17 437 000,00	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	64 991 000,00	64 991 000,00	7 566 000,00	160 000,00	28 266 000,00	11 126 000,00	17 873 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	66 800 000,00	66 800 000,00	7 934 000,00	168 000,00	28 973 000,00	11 405 000,00	18 320 000,00	5 961 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	68 655 000,00	68 655 000,00	8 312 000,00	176 000,00	29 698 000,00	11 691 000,00	18 778 000,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	79 799 252,82	44 842 425,01	18 743 529,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	34 956 827,81	34 956 827,81	1 116 340,04
2024	46 101 674,60	45 179 800,00	19 644 000,00	0,00	0,00	1 394 800,00	0,00	0,00	0,00	921 874,60	921 874,60	0,00
2025	46 470 674,60	46 443 400,00	20 315 000,00	0,00	0,00	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00	27 274,60	27 274,60	0,00
2026	48 283 674,60	47 463 200,00	20 877 000,00	0,00	0,00	930 200,00	0,00	0,00	0,00	820 474,60	820 474,60	0,00
2027	49 883 674,60	48 545 400,00	21 460 000,00	0,00	0,00	713 400,00	0,00	0,00	0,00	1 338 274,60	1 338 274,60	0,00
2028	52 049 042,89	49 835 900,00	22 061 000,00	0,00	0,00	664 900,00	0,00	0,00	0,00	2 213 142,89	2 213 142,89	0,00
2029	53 033 674,60	51 167 800,00	22 678 000,00	0,00	0,00	621 800,00	0,00	0,00	0,00	1 865 874,60	1 865 874,60	0,00
2030	54 506 674,60	52 525 000,00	23 312 000,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 674,60	1 981 674,60	0,00
2031	55 986 489,63	53 927 500,00	23 965 000,00	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	2 058 989,63	2 058 989,63	0,00
2032	57 482 894,60	55 361 400,00	24 635 000,00	0,00	0,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	2 121 494,60	2 121 494,60	0,00
2033	59 155 127,25	56 840 000,00	25 326 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 127,25	2 315 127,25	0,00
2034	60 827 000,00	58 365 100,00	26 035 000,00	0,00	0,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	2 461 900,00	2 461 900,00	0,00
2035	62 491 000,00	59 914 300,00	26 762 000,00	0,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	2 576 700,00	2 576 700,00	0,00
2036	63 418 000,00	61 490 500,00	27 507 000,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00
2037	65 172 415,03	63 097 700,00	28 271 000,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	2 074 715,03	2 074 715,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 247 118,22	0,00	15 677 087,62	15 677 087,62	14 247 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 119 325,40	2 119 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 325,40	2 879 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 429 325,40	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 244 325,40	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 536 957,11	1 536 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 049 325,40	2 049 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 114 325,40	2 114 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 218 510,37	2 218 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 348 105,40	2 348 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 351 872,75	2 351 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 482 584,97	3 482 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 969,40	1 429 969,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 325,40	2 119 325,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 325,40	2 879 325,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 325,40	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 325,40	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 957,11	1 536 957,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 325,40	2 049 325,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 325,40	2 114 325,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 510,37	2 218 510,37	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 105,40	2 348 105,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 872,75	2 351 872,75	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 584,97	3 482 584,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 055 983,00	0,00	508 771,28	508 771,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 936 657,60	0,00	2 541 200,00	2 541 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 057 332,20	0,00	2 906 600,00	2 906 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 628 006,80	0,00	3 249 800,00	3 249 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 383 681,40	0,00	3 582 600,00	3 582 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 846 724,29	0,00	3 750 100,00	3 750 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 797 398,89	0,00	3 915 200,00	3 915 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 683 073,49	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 464 563,12	0,00	4 277 500,00	4 277 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 116 457,72	0,00	4 469 600,00	4 469 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 764 584,97	0,00	4 667 000,00	4 667 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 584,97	0,00	4 861 900,00	4 861 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 864 584,97	0,00	5 076 700,00	5 076 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 584,97	0,00	5 309 500,00	5 309 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 300,00	5 557 300,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,24%	3,78%	4,95%	13,03%	14,82%	TAK	TAK
2024	8,94%	10,02%	10,40%	11,14%	12,93%	TAK	TAK
2025	9,94%	10,01%	x	10,22%	12,01%	TAK	TAK
2026	8,04%	10,00%	x	9,22%	11,02%	TAK	TAK
2027	6,88%	9,99%	x	8,28%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,98%	9,98%	x	8,07%	9,87%	TAK	TAK
2029	5,87%	9,97%	x	8,11%	9,91%	TAK	TAK
2030	5,73%	9,96%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2031	5,68%	9,95%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2032	5,66%	9,95%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	5,39%	9,94%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	5,23%	9,93%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,92%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	6,44%	9,92%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2037	6,27%	9,91%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	74 000,00	74 000,00	66 210,54	12 964,00	12 964,00	12 964,00	74 650,00	74 650,00	66 210,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	15 251,77	15 251,77	12 964,00	32 617 506,19	0,00	32 617 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000,00	1 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 429 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 823 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 583 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 133 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 948 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 428 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 753 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 568 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 122 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 051 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	968 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Główny  
Nr .....  
z dnia .....

## **Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny na 2023-2037**

### **DOCHODY**

**Dochody budżetu gminy 65.552.134,60zł.**

Dochody bieżące stanowią kwotę 45.351.196,29 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 171,82 zł, wzrost o 11,8 % stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych . Dochody z majątku gminy 20.200.938,31 zł na które składają się między innymi następujące dochody:

438.671,60 to dochody ze sprzedaży

środki z UE na realizację zadania : "Kajakiem przez Pomorze" 12.964,00

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 2.295.905,50 zł zgodnie z przyjętą stawką przez Radę Gminy.

Kwoty subwencji i dotacji zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów i PUW w Gdańsku.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2024–2037 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024-2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja –październik 2022 r.*

## **WYDATKI**

### **Wydatki budżetu 79.799.252,82 zł.**

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz wydatków bieżących o 10 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2024 r. stawki bazowe WIBOR wyniosą 5,00%, w 2025 r. 4,00%, w 2026 r. 3,00%, a od 2027 r. 2,00%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżące od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

## **PRZYCHODY**

W ramach przychodów zaplanowano kwotę 15.677.087,62 zł na sfinansowanie deficytu w kwocie 14.247.118,22 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.429.969,40

## **ROZCHODY**

Spłatę długu w 2023 roku zaplanowano na kwotę 1.429.969,40 zł są to kredyty i pożyczki.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2037r.

Nadwyżka budżetu w latach 2024-2037 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 450 786,39	32 617 506,19	27 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 450 786,39	32 617 506,19	27 000,00	24 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				280 966,00	15 251,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 966,00	15 251,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kajakiem przez Pomorze	GŁÓWCZYCE	2016	2024	280 966,00	15 251,77	1 000,00	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				38 169 820,39	32 602 254,42	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 169 820,39	32 602 254,42	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2022	2023	12 823 760,00	12 823 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL.JAŚMINOWA (DAWNIEJ 9 MARCA -	Urząd Gminy	2019	2025	28 888,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA I BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW) -	Urząd Gminy	2023	2025	152 000,00	150 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z boiskiem, pomostem, zbiornikiem bezodpływowym i placem zabaw w m. Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2025	20 185,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poblocie, Cecenowo, Wolinia -	Urząd Gminy Głowczyce	2016	2023	9 478 931,91	4 741 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, m. Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2020	2025	80 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ZSP wraz z zapleczem sportowym oraz przebudową stadionu w Głowczycach -	Urząd Gminy	2016	2025	202 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI W SIODŁONIU -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE- JEDNOSTKA	2023	2025	52 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	Urząd Gminy Głowczyce	2014	2025	456 781,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w m. Głowczyce ul. Ciemińska -	Urząd Gminy	2021	2025	913 859,73	911 859,73	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. WOLINIA -	Urząd Gminy	2021	2023	2 892 883,47	2 875 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450 786,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450 786,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 966,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 966,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 966,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 169 820,39
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 169 820,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 760,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 888,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 931,91
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 781,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 859,73
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 883,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. GŁÓWCZYCE UL.LIPOWA,ŚWIERKOWA,BRZOZOWA,KLONOWA,OGRODOWA,O WOCOWA,JARZĘBINOWA,KWIATOWA -	Urząd Gminy	2021	2025	8 759 488,35	8 689 282,35	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W M.BĘDZIECHOWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2025	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ŻELKOWO-ZGOJEWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2022	2025	32 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI W M. CHOĆMIROWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2024	41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CHOĆMIROWO-CHOĆMIRÓWKO -	Urząd Gminy	2022	2024	71 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. DARGOLEZA -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2025	102 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	UJĘCIA WODY W STOWIĘCINIE, RZUSZCZACH -	Urząd Gminy	2022	2025	433 081,30	301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA REMIZY OSP W M. IZBICA -	Urząd Gminy	2022	2025	102 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA PARKINGU W M.GŁÓWCZYCE -	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	REMONT OZ W GŁÓWCZYCACH PRZY UL. LIPOWEJ -	Urząd Gminy	2022	2025	52 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M.GORZYNO -	Urząd Gminy	2022	2025	77 387,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŻORUCHOWIE -	Urząd Gminy	2022	2025	161 810,00	159 810,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.RÓWNO -	Urząd Gminy	2022	2025	141 884,00	139 884,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.WIELKA WIEŚ -	Urząd Gminy	2022	2025	161 778,00	159 778,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.PODOLE WIELKIE -	Urząd Gminy	2022	2025	140 900,00	138 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.CECENOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	151 761,00	149 761,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GŁÓWCZYCE UL. CICHA -	Urząd Gminy	2022	2025	137 440,00	135 440,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 488,35
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 081,30
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 387,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 810,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 884,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 778,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 761,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 440,00