

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 26 listopada 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karsznia

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonani e 2019	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		29 701 828, 82	34 232 035, 74	40 862 558, 06	33 302 076, 32	37 045 821, 00	33 080 000, 00	33 430 000, 00	33 734 000, 00	34 038 000, 00	34 347 000, 00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	29 390 131, 30	30 899 464, 96	32 043 161, 40	32 413 374, 32	32 790 000, 00	33 045 000, 00	33 400 000, 00	33 705 000, 00	34 010 000, 00	34 320 000, 00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 110 405,0 0	4 269 629,0 0	4 583 445,0 0	4 693 374,3 2	4 800 000,0 0	4 850 000,0 0	4 950 000,0 0	5 000 000,0 0	5 050 000,0 0	5 100 000,0 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 576,38	100 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	170 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 925 189, 00	11 111 246, 00	11 516 684, 00	11 700 000, 00	11 850 000, 00	11 900 000, 00	12 000 000, 00	12 100 000, 00	12 200 000, 00	12 300 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	9 565 916,4 1	10 352 893, 52	9 537 914,0 0	9 600 000,0 0	9 700 000,0 0	9 800 000,0 0	9 900 000,0 0	10 000 000, 00	10 100 000, 00	10 200 000, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 709 044,5 1	5 065 696,4 4	6 285 118,4 0	6 290 000,0 0	6 300 000,0 0	6 350 000,0 0	6 400 000,0 0	6 450 000,0 0	6 500 000,0 0	6 500 000,0 0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 691 526,3 6	1 662 579,0 0	1 700 000,0 0	1 970 000,0 0	2 000 000,0 0	2 050 000,0 0	2 095 000,0 0	2 150 000,0 0	2 200 000,0 0	2 250 000,0 0
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	311 697,52	3 332 570,7 8	8 819 396,6 6	888 702,00	4 255 821,0 0	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	8 786,82	296 982,00	227 260,00	185 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	302 211,90	3 035 588,7 8	7 530 896,6 6	703 702,00	4 215 821,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		37 283 803, 12	38 162 998, 90	42 631 925, 44	33 044 000, 00	36 647 744, 68	31 521 923, 68	31 834 102, 68	32 322 923, 68	32 626 923, 68	32 922 024, 94
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 033 537, 18	29 772 530, 39	30 607 667, 04	30 400 000, 00	30 430 336, 52	30 500 000, 00	30 600 000, 00	30 700 000, 00	30 800 000, 00	30 900 000, 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.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 309 717,50	12 824 712,44	13 075 283,00	12 800 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	247 154,21	257 658,00	300 000,00	270 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	155 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	247 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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:	11 250 265,94	8 390 468,51	12 024 258,40	2 644 000,00	6 217 408,16	1 021 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	1 826 923,68	2 022 024,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 250 265,94	8 390 468,51	12 024 258,40	2 644 000,00	6 217 408,16	1 021 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	1 826 923,68	2 022 024,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		7 581 974,30	3 930 963,16	1 769 367,38	258 076,32	398 076,32	1 558 076,32	1 595 897,32	1 411 076,32	1 411 076,32	1 424 975,06
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	258 076,32	398 076,32	1 558 076,32	1 595 897,32	1 411 076,32	1 411 076,32	1 424 975,06
4. Przychody budżetu^x		11 786 416,40	5 282 376,00	4 293 694,46	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	7 951 458,00	2 876 876,00	4 293 694,46	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 581 974,30	2 876 876,00	1 769 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 738 958,40	2 310 000,00	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	1 054 087,16	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	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 260 537,35	1 351 412,84	2 524 327,08	1 458 076,32	1 598 076,32	1 558 076,32	1 595 897,32	1 411 076,32	1 411 076,32	1 424 975,06
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 165 037,35	1 351 412,84	2 524 327,08	1 458 076,32	1 598 076,32	1 558 076,32	1 595 897,32	1 411 076,32	1 411 076,32	1 424 975,06
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	2 252 502,00	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	1 126 251,00	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	1 126 251,00	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	0,00	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 spłatą długu ^x	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		13 928 932,66	15 453 985,81	17 223 353,19	16 965 276,87	16 567 200,55	15 009 124,23	13 413 226,91	12 002 150,59	10 591 074,27	9 166 099,21
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	410,01	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	3 356 594,12	1 126 934,57	1 435 494,36	2 013 374,32	2 359 663,48	2 545 000,00	2 800 000,00	3 005 000,00	3 210 000,00	3 420 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 095 552,52	3 436 934,57	1 435 494,36	2 013 374,32	2 359 663,48	2 545 000,00	2 800 000,00	3 005 000,00	3 210 000,00	3 420 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	7,83%	2,54%	7,57%	8,05%	7,69%	7,64%	6,71%	6,55%	6,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona	18,18%	6,74%	7,71%	10,01%	11,35%	11,94%	12,77%	13,44%	14,07%	14,72%
		0,18	8,18%	8,72%	10,82%	11,52%	12,09%	x	x	x	x

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.

	dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	x	17,86%	13,88%	10,81%	9,24%	10,35%	11,48%	10,66%	10,57%	11,61%
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	x	18,76%	14,78%	11,71%	9,24%	10,35%	11,48%	11,24%	10,57%	11,61%
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	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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	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	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	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	99 692,00	941 381,76	1 806 685,00	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:	99 692,00	941 381,76	1 806 685,00	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	99 692,00	849 032,31	1 806 685,00	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	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	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	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	3 590 921,76	1 366 061,68	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	3 590 921,76	1 366 061,68	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	1 860 788,31	680 434,00	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:	4 825 522,21	6 426 351,23	10 796 061,68	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	860 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 825 522,21	5 566 351,23	9 616 061,68	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 165 037,35	1 351 412,84	1 353 412,84	1 213 412,84	1 333 412,84	1 293 412,84	1 331 233,84	746 412,84	746 412,84	760 311,58
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	410,01	0,00	0,00	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	410,01	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:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^X		34 656 000,0 0	34 965 000,0 0	35 275 000,0 0	35 585 000,0 0	35 895 000,0 0	36 064 000,0 0	36 233 000,0 0
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	34 630 000,0 0	34 940 000,0 0	35 250 000,0 0	35 560 000,0 0	35 870 000,0 0	36 040 000,0 0	36 210 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 400 000,0 0	12 500 000,0 0	12 600 000,0 0	12 700 000,0 0	12 800 000,0 0	12 850 000,0 0	12 900 000,0 0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	10 300 000,0 0	10 400 000,0 0	10 500 000,0 0	10 600 000,0 0	10 700 000,0 0	10 750 000,0 0	10 800 000,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 270 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 360 000,00	2 380 000,00	2 390 000,00	2 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		33 146 392,2 8	33 455 392,2 8	33 765 392,2 8	34 075 392,2 8	34 427 331,6 7	34 664 000,0 0	35 973 000,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	31 000 000,0 0	31 100 000,0 0	31 200 000,0 0	31 300 000,0 0	31 400 000,0 0	31 450 000,0 0	31 500 000,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900 000,0 0	13 000 000,0 0	13 100 000,0 0	13 200 000,0 0	13 300 000,0 0	13 350 000,0 0	13 400 000,0 0
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	110 000,00	80 000,00	55 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	2 146 392,28	2 355 392,28	2 565 392,28	2 775 392,28	3 027 331,67	3 214 000,00	4 473 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 146 392,28	2 355 392,28	2 565 392,28	2 775 392,28	3 027 331,67	3 214 000,00	4 473 000,00

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
3. Wynik budżetu^X		1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
4. Przychody budżetu^X		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^X		1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
5.1.1	łączna kwota 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		7 656 491,49	6 146 883,77	4 637 276,05	3 127 668,33	1 660 000,00	260 000,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	3 630 000,00	3 840 000,00	4 050 000,00	4 260 000,00	4 470 000,00	4 590 000,00	4 710 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 630 000,00	3 840 000,00	4 050 000,00	4 260 000,00	4 470 000,00	4 590 000,00	4 710 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,66%	6,48%	6,32%	6,19%	5,95%	5,63%	1,04%
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	15,37%	15,97%	16,59%	17,21%	17,88%	18,25%	18,56%
		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	12,61%	13,38%	14,04%	14,70%	15,34%	15,97%	16,57%
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	12,61%	13,38%	14,04%	14,70%	15,34%	15,97%	16,57%
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	764 944,24	764 944,24	764 944,24	764 944,24	739 310,39	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

* 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 345 061,66	6 426 351,23	10 796 061,68	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 040 000,00	860 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 305 061,66	5 566 351,23	9 616 061,68	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	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:				4 132 663,28	2 541 502,21	1 366 061,68	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 132 663,28	2 541 502,21	1 366 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2020	2 506 540,00	2 286 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2017	2021	773 885,56	0,00	773 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	852 237,72	254 962,21	592 176,12	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 212 398,38	3 884 849,02	9 430 000,00	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				2 040 000,00	860 000,00	1 180 000,00	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 Galewicach	2020	2021	2 040 000,00	860 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 172 398,38	3 024 849,02	8 250 000,00	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2026	3 418 026,36	50 000,00	50 000,00	61 000,00	100 000,00	300 000,00	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	900 000,00	60 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	10 912 649,02	2 912 649,02	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	7 041 723,00	2 200,00	0,00	1 013 702,00	6 025 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Modernizacja stacji	Urząd Gminy	201	202	900 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	91 587,00	476 923,68	0,00	0,00	0,00

13	uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	w Galewiczach	9	4									
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 159 759,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 299 759,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 387,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 315 387,77
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 540,00
1.1.2.2	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 885,56
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 962,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 372,02

tego													
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984 372,02
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 649,02
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 723,00
1.3.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2. 13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.2. 14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 4	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu i pożyczki stan zadłużenia gminy na 31.12.2020 r. wyniesie 15.453.985,81 zł.

Na 2020 rok przewidziany jest wzrost płacy minimalnej oraz wzrost ceny energii elektrycznej. W związku z tym koniecznym staje się zwiększenie opłat m.in. z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2020 r. w wysokości 30.899.464,96 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.269.629,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł,

- subwencji ogólnej - 11.111.246,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.352.893,52 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

- pozostałe dochody bieżące - 5.065.696,44 zł,

- z podatku od nieruchomości - 1.662.579,00 zł

- dochody majątkowe, w tym na 2020 r. w wysokości - 3.332.570,78 zł, w tym ze sprzedaży majątku 296.982,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy. Na kwotę 296.982,00 zł składa się planowana sprzedaż:

* nieruchomości gruntowych pod zabudowę – 169.760,00 zł,

* nieruchomości gruntowe zabudowane - 115.000,00 zł,

* majątek ruchomy - 12.222,00 zł.

* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2020 r. w wysokości 3.930.963,16 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2020 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.300.000 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 450.625,00 zł planowaną do zaciągnięcia pożyczką z BGK w Łodzi w wysokości 1.126.251,00 zł oraz wolnymi środkami z lat minionych 1.054.087,16 zł.

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2020 r.

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu 1.300.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 450.625,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK 1.126.251,00 zł
- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą" 95.500,00 zł,
- wolne środki z minionych lat 2.310.000,00 zł.

* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 411.412,84 zł

* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 940.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. 38.162.998,90 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.772.530,39 zł wydatki majątkowe w wysokości 8.390.468,51 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2020 r. 12.824.712,44 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2020 r. w wysokości 5.566.351,23 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek. Przedsięwzięcie zostało zakończone w bieżącym roku. Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2026 r. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice". Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nie uzyskano dofinansowania. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice . Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2024. -
- Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 -2021. Na to przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Europejskiego.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2020 r. w wysokości 860.000,00 zł, tj. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice w latach 2020-2021.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 16.653.985,81 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2020 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 102,30% oraz wydatków budżetu do 102,30 %.

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 17.223.353,19 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2021 r. w wysokości 32.043.161,40 zł,

z tego:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.583.445,00 zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 120.000,00 zł, -
- subwencji ogólnej - 11.516.684,00 zł -
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 9.537.914,00 zł są to
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie
- pozostałe dochody bieżące - 6.285.118,40 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1.700.000,00 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2021 r. w wysokości 8.819.396,66 zł, w tym 227.260,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r. deficyt w wysokości 1.769.367,38 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.:

- planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.293.694,46 zł,

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.524.327,08 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 42.631.925,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.607.667,04 zł , wydatki majątkowe w wysokości 12.024.258,40 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 13.075.283,00 zł

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026 . Planowane nakłady w 2021 r. na przedsięwzięcia wyniosą 9.616.061,68 zł.

Planowane przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015r. przystapiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2026 r.,
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Planuje się zakończenie zadania w 2021 r.,

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice,. Planuje się zakończenie zadania w 2023 r.,

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach,

- Budowa odnawialnych źródeł energii.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące , w tym w 2021 r. na kwotę 1.180.000,00 zł, tj. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 16.965.276,87 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 32.413.374,32 zł, w tym m.in. z tytułu:

- | | |
|---|---------------------|
| -wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 | - 4.693.374,32 zł, |
| - „ „ „ „ prawnych § 0020 | - 130.000,00 zł, |
| - subwencji ogólnej | - 11.700.000,00 zł, |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | - 9.600.000,00 zł, |

są to dotacje na realizację zadań zleconych
własnych gminie

i

- pozostałe dochody bieżące - 6.290.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1.970.000,00 zł.

* dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości 888.702,00 zł, w tym 185.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2022 r. nadwyżka w wysokości 258.076,32 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.:

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.458.076,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 33.044.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.644.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 12.800.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 1.524.702,00 zł, tj. :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" ,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 16.567.200,55 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 32.790.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.800.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 140.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.850.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na realizację zadań zleconych gminie, - 9.700.000 zł, są to i własnych

- pozostałe dochody bieżące - 6.300.000,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 2.000.000,00 zł.

* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 4.255.821,00 zł, w tym 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. nadwyżka w wysokości 398.076,32 zł ,

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

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.598.076,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 36.647.744,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.430.336,52 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.217.408,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 12.300.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przesiewzienia majątkowe na ogólną kwotę 6.217.408,00 zł, tj.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach,

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice,

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 15.009.124,23 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 33.045.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.850.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 145.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.050.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.900.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 9.800.000 zł są
to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące 6.350.000,00 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka pod działalność usługową) stanowiącego własność gminy,

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości

1.558.076,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 31.521.923,68 zł, z tego
wydatki bieżące w wysokości 30.500.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości
1.021.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 12.400.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 776.923,68 zł, tj.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach.

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 13.413.226,91 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 33.400.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.950.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 150.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.095.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.000.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 9.900.000 zł
są to dotacje na realizację zadań zleconych i

własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.400.000 zł

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 31.834.102,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.234.102,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 12.500.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 12.002.150,59 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 33.705.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

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

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

- podatku od nieruchomości - 2.150.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.100.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.000.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.450.000 zł

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.411.076,32 zł,

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.411.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 32.322.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.700.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.622.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 12.600.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 10.591.074,27 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 34.010.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.050.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 160.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.200.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.200.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.100.000 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.500.000 zł

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2027 r. w wysokości 1.411.076,32 zł,

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.411.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 32.626.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.800.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.826.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2027 r. 12.700.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 9.166.099,21 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 34.320.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.100.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	170.000 zł,
- podatku od nieruchomości	-	2.250.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	12.300.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,	-	10.200.000 zł
- pozostałe dochody bieżące	-	6.500.000 zł

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2028 r. w wysokości 1.424.975,06 zł,

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.424.975,06 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 32.922.024,94 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.022.024,94 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 12.800.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 7.656.491,49 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 34.630.000,00 zł,
w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.150.000 zł,	
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	180.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.270.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	12.400.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.300.000 zł,	i
- pozostałe dochody bieżące	-	6.600.000 zł,	

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 33.146.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.000.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.146.392,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 12.900.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 6.146.883,77 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 34.940.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.200.000 zł	- „
„ „ „ „ prawnych § 0020	-	190.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.300.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	12.500.000 zł,	

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.400.000 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.650.000 zł,

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 33.455.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.100.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.355.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 13.000.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 4.637.276,05 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 35.250.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.250.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 200.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.330.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.600.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.500.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.700.000 zł,

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 33.765.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.200.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.565.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 13.100.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 3.127.668,33 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 35.560.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.300.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 210.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.360.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.700.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.600.000 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.750.000 zł,

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 34.075.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.775.392,28

zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 13.200.000,00 zł.

2033 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 1.660.000,00 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 35.870.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.350.000 zł,	
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	220.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.380.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	12.800.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.700.000 zł	są i
- pozostałe dochody bieżące gminy	-	6.800.000 zł,	

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 1.467.668,33 zł,

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.467.668,33 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 34.427.331,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.027.331,67 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 13.300.000,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 1.660.000,00 zł.

2034 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2034 r. wyniesie 260.000,00 zł.

W załączniku WPF na lata 2020 - 2035 określono:

* dochody bieżące i majątkowe budżetu , w tym na 2034 r. w wysokości 36.064.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- podatku od osób fizycznych i prawnych	- 5.590.000,00 zł,
- subwencji ogólnej	- 12.850.000,00 zł,
- dotacji	- 10.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody budżetu	- 6.850.000,00 zł,
- dochody majątkowe	- 24.000,00 zł,
* wydatki bieżące i majątkowe	- 34.664.000,00 zł,
* wynik budżetu, w tym na 2034 r.	- 1.400.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

- nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- nie planuje się wolnych środków z lat minionych,
- planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł.

2035 r.

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

W załączniku WPF na lata 2020 -2035 określono:

* dochody bieżące i majątkowe budżetu, w tym na 2035 r. w wysokości 36.223.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- podatku od osób fizycznych i prawnych	- 5.610.000,00 zł,
- subwencji ogólnej	- 12.900.000,00 zł,
- dotacji	- 10.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody	- 6.900.000,00 zł,
- dochody majątkowe	- 23.000,00 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe	- 35.973.000,00 zł,
* wynik budżetu	- 260.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu:

- nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat minionych,
- planuje się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 260.000,00 zł

UZASADNIENIE

do Projektu uchwały Rady Gminy w Galewicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

a) załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa", polegających na:

- dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie gminy na 2020 r. oraz wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach majątkowych w latach 2020-2035,

b) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF, polegających na:

- wycofaniu z realizacji w bieżącym roku przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach" Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Galewice Anna Kaczmarek