

Projekt

z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2021 -2035

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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) 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. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/99/19 Rady Gminy w Galewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2020 - 2033

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Plan 3 kw. 2020 | Wykonanie 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ²⁾ | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 27 769 330,7 7 | 29 701 828,8 2 | 35 210 345,1 3 | 34 590 345,1 3 | 40 862 558,0 6 | 33 302 076,3 2 | 37 045 821,0 0 | 33 080 000,0 0 | 33 430 000,0 0 | 33 734 000,0 0 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^X , z tego: | 26 456 644,1 2 | 29 390 131,3 0 | 31 228 693,7 6 | 31 228 693,7 6 | 32 043 161,4 0 | 32 413 374,3 2 | 32 790 000,0 0 | 33 045 000,0 0 | 33 400 000,0 0 | 33 705 000,0 0 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 405 843,00 | 4 110 405,00 | 4 269 629,00 | 4 269 629,00 | 4 583 445,00 | 4 693 374,32 | 4 800 000,00 | 4 850 000,00 | 4 950 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 77 194,10 | 79 576,38 | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 281 953,0 0 | 10 925 189,0 0 | 11 111 246,0 0 | 11 111 246,0 0 | 11 516 684,0 0 | 11 700 000,0 0 | 11 850 000,0 0 | 11 900 000,0 0 | 12 000 000,0 0 | 12 100 000,0 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)} | 8 259 074,10 | 9 565 916,41 | 10 346 847,2 9 | 10 346 847,2 9 | 9 537 914,00 | 9 600 000,00 | 9 700 000,00 | 9 800 000,00 | 9 900 000,00 | 10 000 000,0 0 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 4 432 579,92 | 4 709 044,51 | 5 400 971,47 | 5 400 971,47 | 6 285 118,40 | 6 290 000,00 | 6 300 000,00 | 6 350 000,00 | 6 400 000,00 | 6 450 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 705 064,37 | 1 691 526,36 | 1 902 579,00 | 1 902 579,00 | 1 700 000,00 | 1 970 000,00 | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 | 2 495 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^X , w tym: | 1 312 686,65 | 311 697,52 | 3 981 651,37 | 3 361 651,37 | 8 819 396,66 | 888 702,00 | 4 255 821,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^X | 91 387,66 | 8 786,82 | 284 760,00 | 284 760,00 | 227 260,00 | 185 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 221 298,99 | 302 211,90 | 3 696 891,37 | 3 076 891,37 | 7 530 896,66 | 703 702,00 | 4 215 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 27 138 306,2 4 | 37 283 803,1 2 | 40 027 033,2 6 | 38 807 033,2 6 | 42 631 925,4 4 | 33 044 000,0 0 | 36 647 744,6 8 | 31 521 923,6 8 | 31 834 102,6 8 | 32 322 923,6 8 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , w tym: | 23 423 511,1 2 | 26 033 537,1 8 | 30 378 013,9 4 | 29 778 013,9 4 | 30 607 667,0 4 | 30 400 000,0 0 | 30 430 336,5 2 | 30 500 000,0 0 | 30 600 000,0 0 | 30 700 000,0 0 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 447 919,7 3 | 11 309 717,5 0 | 13 202 416,7 2 | 12 902 416,7 2 | 13 075 283,0 0 | 12 800 000,0 0 | 12 300 000,0 0 | 12 400 000,0 0 | 12 500 000,0 0 | 12 600 000,0 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 | 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: | 140 869,22 | 247 154,21 | 297 658,00 | 247 658,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 260 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.3.1 | 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 | 140 869,22 | 247 154,21 | 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: | 3 714 795,12 | 11 250 265,94 | 9 649 019,32 | 9 029 019,32 | 12 024 258,40 | 2 644 000,00 | 6 217 408,16 | 1 021 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 |
| 2.2.1 | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 714 795,12 | 11 250 265,94 | 9 649 019,32 | 9 029 019,32 | 12 024 258,40 | 2 644 000,00 | 6 217 408,16 | 1 021 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 985,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | 631 024,53 | - | - | - | - | 258 076,32 | 398 076,32 | 1 558 076,32 | 1 595 897,32 | 1 411 076,32 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 7 581 974,30 | 0,00 | 4 216 688,13 | 0,00 | 258 076,32 | 398 076,32 | 1 558 076,32 | 1 595 897,32 | 1 411 076,32 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 4 060 803,87 | 11 786 416,40 | 6 188 100,97 | 5 282 376,00 | 4 293 694,46 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 990 144,00 | 7 951 458,00 | 4 096 876,00 | 2 876 876,00 | 4 293 694,46 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 7 581 974,30 | 2 820 963,16 | 2 876 876,00 | 1 769 367,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 2 070 659,87 | 3 738 958,40 | 1 995 724,97 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 1 995 724,97 | 1 065 087,16 | 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 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym: | 0,00 | 96 000,00 | 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 | | 952 870,00 | 1 260 537,35 | 1 371 412,84 | 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 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 952 870,00 | 1 165 037,35 | 1 371 412,84 | 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 |
| 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 | 2 252 502,00 | 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 | 1 126 251,00 | 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 | 1 126 251,00 | 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 | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x |

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.

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 7 142 102,00 | 13 928 932,66 | 16 653 985,81 | 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 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 410,01 | 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 | 3 033 133,00 | 3 356 594,12 | 850 679,82 | 1 450 679,82 | 1 435 494,36 | 2 013 374,32 | 2 359 663,48 | 2 545 000,00 | 2 800 000,00 | 3 005 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 5 103 792,87 | 7 095 552,52 | 2 846 404,79 | 3 760 679,82 | 1 435 494,36 | 2 013 374,32 | 2 359 663,48 | 2 545 000,00 | 2 800 000,00 | 3 005 000,00 |
| 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 | x | x | x | 2,54% | 7,57% | 8,05% | 7,69% | 7,64% | 6,71% |
| 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 | 17,44% | 18,18% | 5,50% | 8,13% | 7,71% | 10,01% | 11,35% | 11,94% | 12,77% | 13,44% |
| 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 | x | x | x | 14,34% | 11,27% | 8,80% | 10,35% | 11,48% | 11,07% |
| 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 | x | x | x | 15,22% | 12,15% | 9,68% | 10,35% | 11,48% | 11,44% |
| 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 | x | x | x | 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 | x | x | x | 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 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1.1.1 | 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 | 0,00 | 99 692,00 | 0,00 | 102 612,76 | 1 806 685,00 | 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 | 99 692,00 | 0,00 | 102 612,76 | 1 806 685,00 | 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 | 99 692,00 | 0,00 | 102 612,76 | 1 806 685,00 | 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 | 187 800,16 | 0,00 | 0,00 | 252 477,91 | 1 366 061,68 | 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: | 187 800,16 | 0,00 | 0,00 | 252 477,91 | 1 366 061,68 | 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 | 99 692,00 | 0,00 | 0,00 | 102 612,76 | 680 434,00 | 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: | 220 689,99 | 4 825 522,21 | 6 709 351,23 | 6 426 351,23 | 10 830 061,68 | 1 524 702,00 | 6 217 408,00 | 776 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 220 689,99 | 4 825 522,21 | 5 849 351,23 | 5 566 351,23 | 9 650 061,68 | 1 524 702,00 | 6 217 408,00 | 776 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 |
| 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 | 952 870,00 | 1 165 037,35 | 1 351 412,84 | 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 410,01 | 410,01 | 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 | 410,01 | 410,01 | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 34 038 000,00 | 34 347 000,00 | 34 656 000,00 | 34 965 000,00 | 35 275 000,00 | 35 585 000,00 | 35 895 000,00 | 36 064 000,00 | 36 233 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^X , z tego: | 34 010 000,00 | 34 320 000,00 | 34 630 000,00 | 34 940 000,00 | 35 250 000,00 | 35 560 000,00 | 35 870 000,00 | 36 040 000,00 | 36 210 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 050 000,00 | 5 100 000,00 | 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 | 160 000,00 | 170 000,00 | 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 | 12 200 000,00 | 12 300 000,00 | 12 400 000,00 | 12 500 000,00 | 12 600 000,00 | 12 700 000,00 | 12 800 000,00 | 12 850 000,00 | 12 900 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3} | 10 100 000,00 | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 400 000,00 | 10 500 000,00 | 10 600 000,00 | 10 700 000,00 | 10 750 000,00 | 10 800 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 6 500 000,00 | 6 550 000,00 | 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 | 2 505 000,00 | 2 510 000,00 | 2 520 000,00 | 2 525 000,00 | 2 530 000,00 | 2 535 000,00 | 2 540 000,00 | 2 545 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^X , w tym: | 28 000,00 | 27 000,00 | 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 | 28 000,00 | 27 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 32 626 923,68 | 32 922 024,94 | 33 146 392,28 | 33 455 392,28 | 33 765 392,28 | 34 075 392,28 | 34 427 331,67 | 34 664 000,00 | 35 973 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , w tym: | 30 800 000,00 | 30 900 000,00 | 31 000 000,00 | 31 100 000,00 | 31 200 000,00 | 31 300 000,00 | 31 400 000,00 | 31 450 000,00 | 31 500 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 700 000,00 | 12 800 000,00 | 12 900 000,00 | 13 000 000,00 | 13 100 000,00 | 13 200 000,00 | 13 300 000,00 | 13 350 000,00 | 13 400 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^X , w tym: | 155 000,00 | 130 000,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 1 826 923,68 | 2 022 024,94 | 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: | 1 826 923,68 | 2 022 024,94 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^X | | 1 411 076,32 | 1 424 975,06 | 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 | 1 411 076,32 | 1 424 975,06 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 411 076,32 | 1 424 975,06 | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 411 076,32 | 1 424 975,06 | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 10 591 074,27 | 9 166 099,21 | 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 splata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 3 210 000,00 | 3 420 000,00 | 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 | 3 210 000,00 | 3 420 000,00 | 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 splaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 6,55% | 6,45% | 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 | 14,07% | 14,72% | 15,37% | 15,97% | 16,59% | 17,21% | 17,88% | 18,25% | 18,56% |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 10,39% | 11,61% | 12,61% | 13,38% | 14,04% | 14,70% | 15,34% | 15,97% | 16,57% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 10,76% | 11,61% | 12,61% | 13,38% | 14,04% | 14,70% | 15,34% | 15,97% | 16,57% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 746 412,84 | 760 311,58 | 764 944,24 | 764 944,24 | 764 944,24 | 764 944,24 | 739 310,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 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 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

* 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|--------------|--|---|------------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 342 445,38 | 10 830 061,68 | 1 524 702,00 | 6 217 408,00 | 776 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 040 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 302 445,38 | 9 650 061,68 | 1 524 702,00 | 6 217 408,00 | 776 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 626 123,28 | 1 366 061,68 | 0,00 | 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 | | | | 1 626 123,28 | 1 366 061,68 | 0,00 | 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 Galewiczach | 201 4 | 202 1 | 0,00 | 0,00 | 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 Galewiczach | 201 7 | 202 1 | 773 885,56 | 773 885,56 | 0,00 | 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 Galewiczach | 202 0 | 202 1 | 852 237,72 | 592 176,12 | 0,00 | 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 | | | | 24 716 322,10 | 9 464 000,00 | 1 524 702,00 | 6 217 408,00 | 776 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 040 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 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 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 676 322,10 | 8 284 000,00 | 1 524 702,00 | 6 217 408,00 | 776 923,68 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2015 | 2021 | 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 | 3 368 026,36 | 50 000,00 | 61 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 234 102,68 | 1 622 923,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2019 | 2022 | 400 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 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 | 10 910 664,02 | 8 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 013 702,00 | 6 025 821,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 200 000,00 | 91 587,00 | 476 923,68 | 0,00 | 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna - Integracja mieszkańców | GALEWICE | 2020 | 2021 | 38 225,30 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja budynku srażnicy OSP w Spółu - bezpieczeństwo publiczne | Urząd Gminy w Galewiczach | 2020 | 2021 | 17 683,42 | 17 000,00 | 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 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 | 10 830 061,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 061,68 |
| 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 | 1 366 061,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | 1 366 061,68 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewiczach | 2014 | 2021 | 0,00 | 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 Galewiczach | 2017 | 2021 | 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 | 592 176,12 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 464 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1. 1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 202 0 | 202 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.3.2 - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284 000,00 |
| 1.3.2. 2 | Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 201 5 | 202 1 | 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 | 201 4 | 202 2 | 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 | 201 5 | 202 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2. 6 | Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 201 9 | 202 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 201 9 | 202 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2. 9 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 202 0 | 202 2 | 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 | 201 9 | 202 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 202 0 | 202 1 | 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 | 100 000,00 |
| 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 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. 15 | Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna - Integracja mieszkańców | GALEWICE | 202 0 | 202 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2. 16 | Modernizacja budynku srażnicy OSP w Spółu - bezpieczeństwo publiczne | Urząd Gminy w Galewicach | 202 0 | 202 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |

- Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu stan zadłużenia gminy na 31.12.2021 r. wyniesie 17.223.353,19 zł.

Na 2021 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 2021-2035 określono:

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

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.583.445,00 zł,
- dochody z tytułu udziału 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 ze sprzedaży majątku 227.260,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy.

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

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2021 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.769.367,38 zł.

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu w wysokości 4.293.694,46 zł,

* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 446.076,09 zł,

* rozchody z tytułu spłaty pożyczki do BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie 1.126.251,00 zł,

* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 952.000,00 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 na ogólną kwotę wydatków w 2021 r. w wysokości 9.650.061,68 zł, w tym:

- 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 będzie ubiegała się o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice . Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023,

- 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,

- Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna . Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 - 2021,

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 - 2021.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2021 r. w wysokości 1.180.000,00 zł, tj. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice w latach 2020-2021.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 17.223.353,19 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2020 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 101,80% oraz wydatków budżetu do 101,80 %.

2022 r.

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

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 33.302.076,32 zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.693.374,32zł,
 - „ „ „ 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 i własnych gminie
- pozostałe dochody bieżące - 6.283.374,32 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 2021-2035 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 - 9.700.000 zł są to
dotacje na realizację zadań zleconych i własnych
gminie,
- 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 i pożyczek 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 2021-2035 określono:

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

w tym m.in. z tytułu:

| | | | |
|---|---|-----------------|----|
| -wplywów 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 | - | 9.800.000,00 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 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 i pożyczek 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 2021-2035 określono:

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

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.950.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 150.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.495.000 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 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 i pożyczek 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.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie majątkowe na kwotę 1.234.102,68 zł, tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach.

2026 r.

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

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 określono:

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

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 | - 2.500.000 zł, |
| - subwencji ogólnej | - 12.100.000 zł, |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie, | - 10.000.000 zł |

i

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - 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 i pożyczek 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.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie majątkowe na kwotę 1.622.923,68 zł, tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach.

2027 r.

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

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 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 | - 2.505.000 zł, |
| - subwencji ogólnej | - 12.200.000 zł, |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie, | - 10.100.000 zł, |

i

- 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 i pożyczek 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 2021-2035 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 - 2.510.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.300.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.200.000 zł
są to dotacje na realizację zadań zleconych

i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.550.000 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 i pożyczek 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 2021-2035 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 | - | 2.520.000 zł, |
| - subwencji ogólnej | - | 12.400.000 zł, |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, | - | 10.300.000 zł, |

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| - 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 i pożyczek 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 2021-2035 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 - 2.525.000 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 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 i pożyczek 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 2021-2035 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 - 2.530.000 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 i pożyczek 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 2021-2035 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 - 2.535.000 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
własnych gminie,

i

- 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 i pożyczek 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 2021-2035 określono:

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

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 5.350.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 220.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.540.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.800.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.700.000 zł są
to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- 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 i pożyczek 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.

2034 r.

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

W załączniku WPF na lata 2021-2035 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 rat 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 2021-2035 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.