

Projekt

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 111
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 30 grudnia 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. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karsznia

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	41 658 035,9 7	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	32 115 677,1 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	9 980 701,00	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	5 914 847,10	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	1 772 515,70	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	9 542 358,87	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	9 315 098,87	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	43 427 403,3 5	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	12 935 284,0 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	12 819 736,31	2 644 000,00	6 217 408,16	1 021 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68
2.2.1	Inwestycje 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	1 618 539,59	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	1 769 367,38	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	łącznie 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	1 508 010,06	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	1 508 010,06	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	2,58%	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%	8,17%	10,01%	11,35%	11,94%	12,77%	13,44%
		0,18	0,18	0,07	0,10	9,19%	10,82%	11,52%	12,09%	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	x	x	x	x	14,34%	11,42%	8,96%	10,51%	11,48%	11,13%
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%	12,30%	9,84%	10,51%	11,48%	11,51%
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	2 218 248,87	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	2 218 248,87	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	1 909 297,76	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	1 618 539,59	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	1 618 539,59	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	783 046,76	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	12 310 539,59	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	11 130 539,59	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	2 524 327,08	1 258 076,32	1 378 076,32	1 338 076,32	1 375 897,32	941 076,32
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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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 spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 210 000,00	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 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	6,55%	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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,45%	11,68%	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	10,83%	11,68%	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	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	941 076,32	954 975,06	959 607,72	959 607,72	949 607,72	949 607,72	923 973,87	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	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,	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)				27 582 861,69	12 310 539,59	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				25 542 861,69	11 130 539,59	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:				1 618 539,59	1 618 539,59	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				1 618 539,59	1 618 539,59	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	844 654,03	844 654,03	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				25 964 322,10	10 692 000,00	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				23 924 322,10	9 512 000,00	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 Galewicach - Ochrona środowiska	w Galewicach	9	4									
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	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 Galewicach	2020	2021	17 683,42	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	1 248 000,00	1 228 000,00	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	12 310 539,59
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	11 130 539,59
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	1 618 539,59
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	1 618 539,59
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	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 Galewicach	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 Galewicach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 654,03
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	10 692 000,00
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	9 512 000,00
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
1.3.2.17	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00

- 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 32.115.677,10 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 - 9.980.701,00 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.
- pozostałe dochody bieżące - 5.914.847,10 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1.772.515,70 zł
- dochody majątkowe, w tym na 2021 r. w wysokości - 9542358,87 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 446.076,08 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. 43.427.403,35 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.607.667,04 zł wydatki majątkowe w wysokości 12.819.736,31 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 12.935.284,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2021 r. w wysokości 11.130.539,59 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,

- Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice. 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
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 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 przedsięwzięcia 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:

-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	-	9.800.000,00 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,	- 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 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	- 10.100.000 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych
własnych gminie,

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
- 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.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2021-2035

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowaną i opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Galewice na poziomie realnym do uzyskania w latach 2021-2035.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Galewice na lata 2021-2035 (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Galewice na lata 2021-2035 (Załącznik nr 2).

Załącznik numer 1 został sporządzony do roku 2035 tj. roku, w którym Gmina zamierza dokonać całkowitej spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 - 2035.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2018, 2019 i plan 3 kw. 2020;
- wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2020 wg stanu na 30 września ;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje.

Uwzględniono także dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy .

II. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, -
środki na obsługę długu,
- zabezpieczanie środków niezbędnych do zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w WPF już w roku 2020.

III. Wynik budżetu

1. Budżet gminy w roku 2021 zamyka się deficytem w kwocie 1.769.367,38 zł. Natomiast w latach 2022-2035 budżety wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę długu gminy.

IV. Wskaźniki budżetowe dla Gminy Galewice zgodnie z art. 242 i art.243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących szczegółowo określona jest wzorem w art. 243 ww. ustawy, na wszystkie lata objęte prognozą spełniają wymogi ustawowe.

V. Zadłużenie gminy

Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2021 roku w kwocie 17.223.353,19 zł, od 2022 roku na koniec każdego roku będzie się zmniejszał i w roku 2035 zadłużenie zostanie całkowicie spłacone.

VI. Przyjęta w grudniu 2019 roku Uchwała Rady Gminy Galewice Nr XVIII/99/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami, zostaje uchylona z dniem 30.12.2020 r.