

Projekt

z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) 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 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karsznia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		34 483 909,88	42 330 981,42	33 582 547,48	37 045 821,00	33 080 000,00	33 430 000,00	33 734 000,00	34 038 000,00	34 347 000,00	34 656 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	31 336 667,43	32 788 622,55	32 693 845,48	32 790 000,00	33 045 000,00	33 400 000,00	33 705 000,00	34 010 000,00	34 320 000,00	34 630 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 147 922,00	4 583 445,00	4 693 374,32	4 800 000,00	4 850 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 805,06	120 000,00	130 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 162 831,00	11 571 732,00	11 700 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 665 163,34	10 590 762,45	9 880 471,16	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 262 946,03	5 922 683,10	6 290 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 550 000,00	6 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 834 734,24	1 772 515,70	1 970 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 495 000,00	2 500 000,00	2 505 000,00	2 510 000,00	2 520 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 147 242,45	9 542 358,87	888 702,00	4 255 821,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	308 553,08	227 260,00	185 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 838 913,37	9 315 098,87	703 702,00	4 215 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		35 738 051,13	45 058 618,70	33 324 471,16	36 647 744,68	31 521 923,68	31 834 102,68	32 322 923,68	32 626 923,68	32 922 024,94	33 146 392,28

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	Wydatki bieżące ^x , w tym:	28 094 259,93	31 325 252,09	30 680 471,16	30 430 336,52	30 500 000,00	30 600 000,00	30 700 000,00	30 800 000,00	30 900 000,00	31 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 009 041,12	13 153 605,29	12 800 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	181 711,49	300 000,00	270 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	155 000,00	130 000,00	110 000,00
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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	7 643 791,20	13 733 366,61	2 644 000,00	6 217 408,16	1 021 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	1 826 923,68	2 022 024,94	2 146 392,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 543 791,20	13 633 366,61	2 644 000,00	6 217 408,16	1 021 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	1 826 923,68	2 022 024,94	2 146 392,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 1 254 141,25	- 2 727 637,28	258 076,32	398 076,32	1 558 076,32	1 595 897,32	1 411 076,32	1 411 076,32	1 424 975,06	1 509 607,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	258 076,32	398 076,32	1 558 076,32	1 595 897,32	1 411 076,32	1 411 076,32	1 424 975,06	1 509 607,72
4. Przychody budżetu^x		6 187 102,66	5 251 964,36	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 876 876,00	3 293 694,46	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 254 141,25	2 727 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 214 726,6 6	1 958 269,9 0	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	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	95 500,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 351 412,8 4	2 524 327,0 8	1 458 076,3 2	1 598 076,3 2	1 558 076,3 2	1 595 897,3 2	1 411 076,3 2	1 411 076,3 2	1 424 975,0 6	1 509 607,7 2
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 351 412,8 4	2 524 327,0 8	1 458 076,3 2	1 598 076,3 2	1 558 076,3 2	1 595 897,3 2	1 411 076,3 2	1 411 076,3 2	1 424 975,0 6	1 509 607,7 2
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	2 252 502,0 0	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	1 126 251,0 0	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	1 126 251,0 0	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		15 480 432, 06	17 234 423, 19	16 965 276, 87	16 567 200, 55	15 009 124, 23	13 413 226, 91	12 002 150, 59	10 591 074, 27	9 166 099,2 1	7 656 491,4 9
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	26 446,25	11 070,00	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	3 242 407,5 0	1 463 370,4 6	2 013 374,3 2	2 359 663,4 8	2 545 000,0 0	2 800 000,0 0	3 005 000,0 0	3 210 000,0 0	3 420 000,0 0	3 630 000,0 0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 457 134,1 6	3 421 640,3 6	2 013 374,3 2	2 359 663,4 8	2 545 000,0 0	2 800 000,0 0	3 005 000,0 0	3 210 000,0 0	3 420 000,0 0	3 630 000,0 0
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											

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

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

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	2,64%	7,62%	8,05%	7,69%	7,64%	6,71%	6,55%	6,45%	6,66%
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	16,56%	8,92%	11,41%	11,35%	11,94%	12,77%	13,44%	14,07%	14,72%	15,37%
		0,18	9,95%	12,22%	11,52%	12,09%	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	x	14,34%	11,68%	9,68%	11,23%	11,94%	11,44%	10,76%	11,99%	12,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	18,07%	15,41%	13,41%	11,23%	11,94%	13,02%	12,34%	11,99%	12,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	746 419,55	2 218 248,87	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	746 419,55	2 218 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 419,55	1 909 297,76	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	202 998,79	308 210,10	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	202 998,79	308 210,10	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	172 548,97	261 978,58	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	3 321 446,22	1 618 539,59	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:	3 321 446,22	1 618 539,59	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	746 419,55	783 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 343 773,37	12 753 538,38	1 832 912,10	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	698 252,66	1 602 998,79	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 645 520,71	11 150 539,59	1 524 702,00	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 351 412,84	2 524 327,08	1 258 076,32	1 378 076,32	1 338 076,32	1 375 897,32	941 076,32	941 076,32	954 975,06	959 607,72	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	410,01	15 376,25	11 070,00	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	410,01	616,25	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	14 760,00	11 070,00	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	14 760,00	11 070,00	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	14 760,00	11 070,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^X		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:	34 940 000,00	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	5 200 000,00	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	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 500 000,00	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}	10 400 000,00	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:	6 650 000,00	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	2 525 000,00	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:	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	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
2. Wydatki ogółem^X		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:	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	2 355 392,28	2 565 392,28	2 775 392,28	3 027 331,67	3 214 000,00	4 473 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 355 392,28	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
3. Wynik budżetu^X		1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^X		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	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72	1 467 668,33	1 400 000,00	260 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X , z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		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 spląta dokona się z wydatków ^X	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	3 840 000,00	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	3 840 000,00	4 050 000,00	4 260 000,00	4 470 000,00	4 590 000,00	4 710 000,00
8. Wskaźnik spląty 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	6,48%	6,32%	6,19%	5,95%	5,63%	1,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	15,97%	16,59%	17,21%	17,88%	18,25%	18,56%
		x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie	13,38%	14,04%	14,70%	15,34%	15,97%	16,57%

	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						
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
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
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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	959 607,72	949 607,72	949 607,72	923 973,87	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 29 czerwca 2021 r.

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)				28 324 070,58	12 753 538,38	1 832 912,10	6 217 408,00	776 923,68	1 234 102,68	1 622 923,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 551 208,89	1 602 998,79	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 772 861,69	11 150 539,59	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:				2 129 748,48	1 821 538,38	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 208,89	202 998,79	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	511 208,89	202 998,79	308 210,10	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 Galewicach	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 Galewicach	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 -	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 1	844 654,03	844 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa jakości kształcenia												
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				26 194 322,10	10 932 000,00	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	1 400 000,00	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	202 0	202 1	2 040 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 154 322,10	9 532 000,00	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	201 5	202 1	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	201 4	202 2	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 Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 5	202 6	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	201 9	202 2	400 000,00	100 000,00	40 000,00	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	201 9	202 1	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	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środowiska												
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
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024	900 000,00	100 000,00	200 000,00	91 587,00	476 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	230 000,00	20 000,00	210 000,00	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	12 753 538,38

1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 998,79
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 539,59
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	0,00	1 821 538,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 998,79
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 998,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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 Galewicach	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 885,56
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 1	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	0,00	1 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 000,00
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	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	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	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoi" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 2	0,00	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	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	0,00
1.3.2.	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325	Urząd Gminy w	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Galewicach	9	3								
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
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024	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	2014	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku sraźnicy OSP w Spółu - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

- 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 17.234.423,19 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 32.788.622,55 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 - 11.571.732,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.590.762,45 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.
- pozostałe dochody bieżące - 5.922.683,10 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1.772.515,70 zł
- dochody majątkowe, w tym na 2021 r. w wysokości - 9.542.358,87 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 2.727.637,28 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2021 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.727.637,28 zł.

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

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu w wysokości 3.293.694,46 zł,
- wolnych środków w wysokości 1.953.269,90 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. 45.058.618,70 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.325.252,09 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.733.366,61 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 13.153.605,29 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2021 r. w wysokości 11.150.539,59 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,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 -2022.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2021 r. w wysokości 1.602.998,70 zł, tj. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu

Gminy Galewice w latach 2020-2021 oraz realizacja w latach 2021 -2022 projektu pn. " Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach". .

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 17.234.423,19 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 32.693.845,48 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	- 9.880.471,16 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie	
- pozostałe dochody bieżące	- 6.290.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości	- 1.970.000,00 zł.

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

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

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

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 33.324.471,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.680.471,16 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,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące w tym na 2022 r. w wysokości 308.210,10 zł na realizację w latach 2021 - 2022 projektu pn. "Klub Malucha Bajkowy Kącik 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:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| -wplywów 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
to dotacje na realizację zadań zleconych
gminie, | - | 9.900.000 zł są
i własnych |
| - 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, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.000.000 zł	są 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	-	10.100.000 zł,	są
to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,			
- pozostałe dochody bieżące	-	6.500.000 zł	

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów 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, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.200.000 zł	i
- 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, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.300.000 zł,	i

- pozostałe dochody bieżące - 6.600.000 zł,

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów 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, to dotacje na realizację zadań zleconych gminie,	- 10.400.000 zł,	są i własnych
- 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, to dotacje na realizację zadań zleconych gminie,	-	10.600.000 zł, są i własnych
- 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

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach w załączniku Nr 2 do WPF na lata 2021-2035, należało uaktualnić ww załącznik. Przesiewzięcie będzie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 511.208,89 zł, z tego 465.200,05 zł pochodzi z dofinansowania. Pozostała kwota 46.008,84 zł to środki własne gminy.

Ponadto w związku z wprowadzeniem zmian w załącznikach do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, naniesiono stosowne zmiany w załącznikiku nr 1 WPF.

Sporządziła

Skarbnik Gminy Galewice

Anna Kaczmarek