

Projekt

z dnia 20 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR/..../21
RADY GMINY w GALEWICACH
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; 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) uchwała 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. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia 27 października 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dochody ogółem^x		34 483 909,88	45 891 557,43	37 484 784,99	40 095 821,00	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	36 077 413,97	36 273 615,26	35 840 000,00	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	11 635 070,76	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	10 862 569,87	10 880 471,16	10 500 000,00	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	8 876 328,34	8 869 769,78	8 550 000,00	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	9 814 143,46	1 211 169,73	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	9 586 883,46	1 026 169,73	4 215 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Wydatki ogółem^x		35 738 051,13	46 274 394,47	37 226 708,67	39 997 744,68	31 821 923,68	32 134 102,68	32 622 923,68	32 926 923,68	33 122 024,94	33 346 392,28
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	28 094 259,93	32 051 950,89	32 188 547,48	32 680 336,52	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	13 085 636,47	12 400 000,00	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	216 680,00	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	14 222 443,58	5 038 161,19	7 317 408,16	1 321 923,68	1 534 102,68	1 922 923,68	2 126 923,68	2 222 024,94	2 346 392,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 543 791,20	14 222 443,58	5 038 161,19	7 317 408,16	1 321 923,68	1 534 102,68	1 922 923,68	2 126 923,68	2 222 024,94	2 346 392,28
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	-382 837,04	258 076,32	98 076,32	1 258 076,32	1 295 897,32	1 111 076,32	1 111 076,32	1 224 975,06	1 309 607,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	258 076,32	98 076,32	1 258 076,32	1 295 897,32	1 111 076,32	1 111 076,32	1 224 975,06	1 309 607,72
4. Przychody budżetu^x		6 187 102,66	2 907 164,12	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	0,00	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	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 ^{x(6)} , w tym:	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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 214 726,6	2 907 164,1	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	382 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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	2 524 327,0	1 458 076,3	1 298 076,3	1 258 076,3	1 295 897,3	1 111 076,3	1 111 076,3	1 224 975,0	1 309 607,7
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 351 412,8	2 524 327,0	1 458 076,3	1 298 076,3	1 258 076,3	1 295 897,3	1 111 076,3	1 111 076,3	1 224 975,0	1 309 607,7
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	1 126 251,0	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	0,00	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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 spląty 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 splątą 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	12 940 728,73	12 671 582,41	12 573 506,09	11 315 429,77	10 019 532,45	8 908 456,13	7 797 379,81	6 572 404,75	5 262 797,03
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta 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	3 242 407,50	4 025 463,08	4 085 067,78	3 159 663,48	2 545 000,00	2 800 000,00	3 005 000,00	3 210 000,00	3 420 000,00	3 630 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 457 134,16	6 932 627,20	4 085 067,78	3 159 663,48	2 545 000,00	2 800 000,00	3 005 000,00	3 210 000,00	3 420 000,00	3 630 000,00

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. 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	6,46%	6,85%	6,15%	6,40%	6,37%	5,45%	5,30%	5,62%	5,83%
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%	16,95%	18,41%	13,50%	11,94%	12,77%	13,44%	14,07%	14,72%	15,37%
		0,18	17,86%	19,14%	13,65%	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%	14,31%	14,62%	16,88%	14,96%	13,89%	13,22%	14,44%	14,12%
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%	18,05%	18,35%	16,88%	14,96%	15,47%	14,80%	14,44%	14,12%
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	184 728,89	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	184 728,89	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	172 548,97	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	1 895 781,14	322 467,73	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:	746 419,55	1 895 781,14	322 467,73	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	746 419,55	1 739 576,13	169 721,63	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
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
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
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	1 244 080,40	2 174 459,19	785 000,00	783 026,26	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	1 244 080,40	2 174 459,19	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	613 325,13	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	12 957 979,19	7 596 371,29	9 152 408,00	1 259 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	698 252,66	1 602 998,79	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 645 520,71	11 354 980,40	5 038 161,19	6 902 408,00	1 259 949,94	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	1 351 412,84	2 524 327,08	1 258 076,32	1 298 076,32	1 258 076,32	1 295 897,32	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
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
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

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
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		33 655 392,28	33 965 392,28	34 975 392,28	35 227 331,67	35 364 000,00	35 566 694,46
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	31 511 070,00
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:	2 555 392,28	2 765 392,28	3 675 392,28	3 827 331,67	3 914 000,00	4 055 624,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 555 392,28	2 765 392,28	3 675 392,28	3 827 331,67	3 914 000,00	4 055 624,46
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		1 309 607,72	1 309 607,72	609 607,72	667 668,33	700 000,00	666 305,54
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 309 607,72	1 309 607,72	609 607,72	667 668,33	700 000,00	666 305,54
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		1 309 607,72	1 309 607,72	609 607,72	667 668,33	700 000,00	666 305,54
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 309 607,72	1 309 607,72	609 607,72	667 668,33	700 000,00	666 305,54
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:		3 953 189,31	2 643 581,59	2 033 973,87	1 366 305,54	666 305,54	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	4 698 930,00
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	4 698 930,00
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	5,66%	5,51%	2,58%	2,77%	2,87%	2,64%
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%	18,51%
		x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie	13,69%	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	13,69%	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	609 607,72	667 668,33	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 Galewiczach

z dnia 27 października 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)				34 160 770,58	12 963 142,92	7 596 371,29	9 152 408,00	1 259 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 411 208,89	1 602 998,79	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 749 561,69	11 360 144,13	5 038 161,19	6 902 408,00	1 259 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 497 774,84	1 447 079,19	2 482 669,29	785 000,00	783 026,26	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 Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	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				4 986 565,95	1 244 080,40	2 174 459,19	785 000,00	783 026,26	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	Urząd Gminy w Galewiczach	202 0	202 2	844 654,03	420 194,84	424 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia												
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2024	3 368 026,36	50 000,00	1 750 000,00	785 000,00	783 026,26	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				28 662 995,74	11 516 063,73	5 113 702,00	8 367 408,00	476 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 900 000,00	1 400 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2023	5 900 000,00	1 400 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 762 995,74	10 116 063,73	2 863 702,00	6 117 408,00	476 923,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	370 000,00	70 000,00	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 -	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	10 910 664,02	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa warunków życia mieszkańców												
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	8 189 523,00	150 000,00	2 013 702,00	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	100 000,00	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 strażnicy 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

1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	103 900,00	9 063,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	755 000,00	355 000,00	400 000,00	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	64 187 724,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 998,79
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084 725,42
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	35 519 564,74
1.1.1	- wydatki bieżące				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 Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	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	35 316 565,95
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 885,56
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 654,03
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 698 026,36
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	28 668 159,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00

1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 768 159,47
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
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
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoi" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 664,02
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 523,00
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
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	900 000,00
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	38 225,30
1.3.2.16	Modernizacja budynku strażnicy 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	17 683,42
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	1 248 000,00
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	230 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 063,73
1.3.2.20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00

- 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 12.940.728,73zł.

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 36.077.413,97 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 - 11.635.070,76 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.862.569,87 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.
- pozostałe dochody bieżące - 8.876.328,34 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1.772.515,70 zł,
- dochody majątkowe, w tym na 2021 r. w wysokości - 9.814.143,46 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 382.837,04 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2021 r. - wolnymi środkami w wysokości 382.837,04 zł.

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

* przychody budżetu z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 2.907.164,12 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. 46.274.394,47 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 32.051.950,89 zł wydatki majątkowe w wysokości 14.222.443,58 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 13.085.636,47 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2021 r. w wysokości 11.360.144,13 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszy Unijnych.

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Nowy Polski Ład.

- 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 2020-2022. Gmina podpisała umowę na 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. Na realizację przedsięwzięcia gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Nowy Polski Ład. - Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 -2021,

- Dopuszczenie 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,

- Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2021 r. w wysokości 1.602.998,79 zł, tj. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice w latach 2020-2023 oraz realizacja w latach 2021 -2022 projektu pn. " Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach" .

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 12.940.728,73 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2021 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 12.671.582,41 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 36.273.615,26 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	- 10.880.471,16 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie	
- pozostałe dochody bieżące	- 8.869.769,78 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. 37.226.708,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 32.188.547,48 zł wydatki majątkowe w wysokości 5.038.161,19 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 12.400.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 5.038.161,19 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,
- Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące w tym na 2022 r. w wysokości 2.558.210,10 zł na realizację w latach 2021 - 2022 projektu pn. "Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach" oraz "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice"

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 12.573.506,09 zł.

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

- * dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 35.840.000,00 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
to dotacje na realizację zadań zleconych
gminie, | - 10.500.000 zł są
i własnych |
| - pozostałe dochody bieżące | - 8.550.000,00 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 98.076,32 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 1.298.076,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 39.997.744,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 32.680.336,52 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.317.408,16 zł,

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

W załączniku Nr 2 określono przesiewzienia majątkowe na ogólną kwotę 6.902.408,00 zł, tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach,

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

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące na ogólną kwotę 2.250.000,00 zł, tj.:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice.

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 11.315.429,77 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 1.258.076,32 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 1.258.076,32 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 31.821.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.500.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.321.923,68 zł,

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

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 1.259.949,94 zł, tj.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewicach,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach.

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 10.019.532,45 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 - 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 1.295.897,32 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 1.295.897,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 32.134.102,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.534.102,68 zł,

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

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 8.908.456,13 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 1.111.076,32 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 1.111.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 32.622.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.700.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.922.923,68 zł,

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

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 7.797.379,81 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 1.111.076,32 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 1.111.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 32.926.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.800.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.126.923,68 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 6.572.404,75 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 1.224.975,06 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 1.224.975,06 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 33.122.024,94 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.222.024,94 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 5.262.797,03 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,
- 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 1.309.607,72 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 1.309.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 33.346.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.000.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.346.392,28 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 3.953.189,31 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 1.309.607,72 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 1.309.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 33.655.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.100.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.555.392,28 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 2.643.581,59 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 1.309.607,72 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 1.309.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 33.965.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.200.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.765.392,28 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 2.033.973,87 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 i własnych
gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.750.000 zł,

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2032 r. w wysokości 609.607,72 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 609.607,72 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 34.975.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.675.392,28 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 1.366.305,54 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, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.700.000 zł	są i
- pozostałe dochody bieżące gminy	-	6.800.000 zł,	

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 667.668,33 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 667.668,33 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 35.227.331,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.827.331,67 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 666.305,54 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 - 35.364.000,00 zł,

* wynik budżetu w tym na 2034 r. 700.000,00 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 700.000,00 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 36.233.000,00 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 - 35.566.694,46 zł,

* wynik budżetu - 666.305,54 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 666.305,54 zł.

UZASADNIENIE

Projektu uchwały Rady Gminy w Galewicach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

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

- dostosowaniu planowanych kwot dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie gminy na 2021 r.

b) załącznika nr 2 "Przedsięwzięcia wieloletniej Prognozy Finansowej" - przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.,„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice" do 2022 roku.Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Galewice Anna Kaczmarek