

**Projekt**

z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Uchyła się uchwałę Nr XXXII/198/20 Rady Gminy w Galewicach z dnia 30 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2021 - 2035

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		30 435 756,13	35 547 725,00	31 080 000,00	31 130 000,00	31 234 000,00	31 338 000,00	31 347 000,00	31 396 000,00	31 535 000,00	31 725 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	29 098 386,40	30 840 000,00	31 045 000,00	31 100 000,00	31 205 000,00	31 310 000,00	31 320 000,00	31 370 000,00	31 510 000,00	31 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 820 000,00	4 840 000,00	4 870 000,00	4 871 000,00	4 875 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 329 265,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 920 000,00	11 940 000,00	11 970 000,00	11 971 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00	12 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	5 845 942,16	5 700 000,00	5 750 000,00	5 760 000,00	5 810 000,00	5 840 000,00	5 842 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	7 475 870,24	8 350 000,00	8 400 000,00	8 450 000,00	8 460 000,00	8 470 000,00	8 471 000,00	8 475 000,00	8 480 000,00	8 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 155 000,00	2 160 000,00	2 165 000,00	2 170 000,00	2 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	1 337 369,73	4 707 725,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	310 200,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 026 169,73	4 667 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		35 255 056,10	34 372 272,39	29 521 923,68	29 534 102,68	29 722 923,68	29 826 923,68	29 822 024,94	29 886 392,28	30 025 392,28	30 215 392,28
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	28 643 386,40	27 680 336,00	27 900 000,00	28 300 000,00	28 700 000,00	28 800 000,00	28 900 000,00	29 000 000,00	29 100 000,00	29 200 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		40	52	00	00	00	00	00	00	00	00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 008 268,37	13 100 000,00	13 150 000,00	13 200 000,00	13 250 000,00	13 300 000,00	13 350 000,00	13 360 000,00	13 400 000,00	13 450 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	200 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	155 000,00	130 000,00	110 000,00	80 000,00	55 000,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	6 611 669,70	6 691 935,87	1 621 923,68	1 234 102,68	1 022 923,68	1 026 923,68	922 024,94	886 392,28	925 392,28	1 015 392,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 511 669,70	6 691 935,87	1 621 923,68	1 234 102,68	1 022 923,68	1 026 923,68	922 024,94	886 392,28	925 392,28	1 015 392,28
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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 4 819 299,97	1 175 452,61	1 558 076,32	1 595 897,32	1 511 076,32	1 511 076,32	1 524 975,06	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	1 175 452,61	1 558 076,32	1 595 897,32	1 511 076,32	1 511 076,32	1 524 975,06	1 509 607,72	1 509 607,72	1 509 607,72
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		6 077 376,29	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	6 077 376,29	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4 819 299,97	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 <sup>x(6)</sup> , 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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

	ustawy <sup>x</sup> , w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		1 258 076,3 2	2 375 452,6 1	1 558 076,3 2	1 595 897,3 2	1 511 076,3 2	1 511 076,3 2	1 524 975,0 6	1 509 607,7 2	1 509 607,7 2	1 509 607,7 2
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 258 076,3 2	2 375 452,6 1	1 558 076,3 2	1 595 897,3 2	1 511 076,3 2	1 511 076,3 2	1 524 975,0 6	1 509 607,7 2	1 509 607,7 2	1 509 607,7 2
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		17 748 958, 70	16 573 506, 09	15 015 429, 77	13 419 532, 45	11 908 456, 13	10 397 379, 81	8 872 404,7 5	7 362 797,0 3	5 853 189,3 1	4 343 581,5 9
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	455 000,00	3 159 663,4 8	3 145 000,0 0	2 800 000,0 0	2 505 000,0 0	2 510 000,0 0	2 420 000,0 0	2 370 000,0 0	2 410 000,0 0	2 500 000,0 0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	455 000,00	3 159 663,4 8	3 145 000,0 0	2 800 000,0 0	2 505 000,0 0	2 510 000,0 0	2 420 000,0 0	2 370 000,0 0	2 410 000,0 0	2 500 000,0 0
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze,	6,32%	7,00%	7,07%	7,09%	6,66%	6,54%	6,50%	6,35%	6,21%	6,08%

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

<sup>8)</sup> 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.

	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) <sup>x</sup>										
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) <sup>x</sup>	2,94%	13,60%	13,34%	11,84%	10,57%	10,46%	10,01%	9,72%	9,72%	9,92%
		4,27%	13,76%	13,48%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	19,98%	17,17%	15,80%	14,85%	13,40%	12,31%	11,44%	10,39%	11,36%	10,81%
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) <sup>x</sup>	19,98%	17,17%	15,80%	14,85%	13,40%	12,31%	11,44%	10,39%	11,36%	10,81%
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 <sup>x</sup>	TAK	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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 <sup>x</sup>	280 471,16	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 <sup>x</sup> , w tym:	280 471,16	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	261 978,58	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	322 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 191 208,19	785 000,00	783 026,26	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:	2 191 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 046 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 839 472,36	8 702 267,43	1 073 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 281 262,26	6 452 267,43	1 073 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	959 607,72	949 607,72	949 607,72
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	0,00	x	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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		2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		31 905 000,00	31 995 000,00	32 094 000,00	32 223 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	31 880 000,00	31 970 000,00	32 070 000,00	32 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 000,00	5 020 000,00	5 040 000,00	5 060 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 150 000,00	12 170 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>	6 000 000,00	6 020 000,00	6 040 000,00	6 080 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	8 520 000,00	8 540 000,00	8 560 000,00	8 570 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 235 000,00	2 240 000,00	2 260 000,00	2 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	25 000,00	25 000,00	24 000,00	23 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		30 395 392,28	30 427 331,67	31 494 000,00	31 556 694,46
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	29 300 000,00	29 400 000,00	29 450 000,00	29 600 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00	13 650 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	1 095 392,28	1 027 331,67	2 044 000,00	1 956 694,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 095 392,28	1 027 331,67	2 044 000,00	1 956 694,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		1 509 607,72	1 567 668,33	600 000,00	666 305,54
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	1 509 607,72	1 567 668,33	600 000,00	666 305,54
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		1 509 607,72	1 567 668,33	600 000,00	666 305,54
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	1 509 607,72	1 567 668,33	600 000,00	666 305,54
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>		2 833 973,87	1 266 305,54	666 305,54	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	2 580 000,00	2 570 000,00	2 620 000,00	2 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	2 580 000,00	2 570 000,00	2 620 000,00	2 600 000,00
<b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>					
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) <sup>X</sup>	5,97%	6,16%	2,40%	2,57%
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) <sup>X</sup>	10,10%	10,02%	10,16%	9,97%
		x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	10,32%	10,07%	9,99%	9,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we	10,32%	10,07%	9,99%	9,95%

	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) <sup>x</sup>				
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

	przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>				
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	949 607,72	923 973,87	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	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

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>21 844 288,75</b>	<b>6 839 472,36</b>	<b>8 702 267,43</b>	<b>1 073 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 411 208,89</b>	<b>2 558 210,10</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 433 079,86</b>	<b>4 281 262,26</b>	<b>6 452 267,43</b>	<b>1 073 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>4 723 889,28</b>	<b>2 499 418,29</b>	<b>785 000,00</b>	<b>783 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>511 208,89</b>	<b>308 210,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	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	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 212 680,39</b>	<b>2 191 208,19</b>	<b>785 000,00</b>	<b>783 026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3	3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 2	844 654,03	424 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 5	202 3	3 368 026,36	1 766 749,00	785 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 120 399,47</b>	<b>4 340 054,07</b>	<b>7 917 267,43</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 900 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 3	5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 220 399,47</b>	<b>2 090 054,07</b>	<b>5 667 267,43</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.6	6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoiń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 3	370 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 3	8 189 523,00	1 005 288,57	5 415 680,43	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	2023	900 000,00	150 000,00	91 587,00	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	2023	230 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	109 063,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	755 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	32 671,72	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	33 315,26	17 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	69 157,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	31 668,36	12 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja zespołu dworski-pałacowego z XIX wieku w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	500 000,00	110 000,00	100 000,00	290 000,00	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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 614 766,05</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808 210,10</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 806 555,95</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 444,55</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 210,10</b>
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 234,45</b>
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 459,19
1.1.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w	Urząd Gminy w	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 775,26

4	miejsowości Węglewice - Ochrona środowiska	Galewicach	5	3									
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 547 321,50</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 047 321,50</b>
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoiń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 969,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 587,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,32
1.3.2.22	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,96
1.3.2.23	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.24	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,22
1.3.2.25	Rewitalizacja zespołu dworski-pałacowego z XIX wieku w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

- Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 r. wyniesie 17.748.958,70 zł.

Na 2022 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 oraz podatków lokalnych

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 29.098.386,40 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.325.188,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 122.121,00 zł,
- subwencji ogólnej - 11.329.265,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.845.942,16 zł,  
są to dotacje na realizację zadań zleconych i  
własnych gminie
- pozostałe dochody bieżące - 7.475.870,24 zł,
- z podatku od nieruchomości - 2.100.000,00 zł,
- dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości - 1.337.369,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku 310.200,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy.

\* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2022 r. w wysokości 4.819.299,97 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2022 r. - kredytem i pożyczką w łącznej wysokości 4.819.299,97 zł.

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.

\* przychody budżetu z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu - 5.200.627,29 zł,
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 876.749,00 zł

\* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 446.076,32 zł,

\* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 812.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 35.255.056,10 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.643.386,40 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.611.669,70 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 13.008.268,37 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2022 r. w wysokości 4.281.262,26 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszy Unijnych.

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Warunkiem koniecznym do podjęcia realizacji przedsięwzięcia jest pozyskanie dofinansowania.

- 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 2019-2023. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład,

- Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów . Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022,

- Budowa altany dla sołectwa Jeziorna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,

- Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,

- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 -2023,

- 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,



- Rewitalizacja zespołu dworsko - pałacowego z XIX wieku w Galewicach.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021- 2023. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Polski Ład.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2022 r. w wysokości 2.558.210,10 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 2022 r. wyniesie 17.748.958,70 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2022 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 103,60% oraz wydatków budżetu do 103,30 %.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 16.573.506,09 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 30.840.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	- 4.800.000,00 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	- 140.000,00 zł,
- subwencji ogólnej	- 11.850.000,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 5.700.000,00 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie	
- pozostałe dochody bieżące	- 8.350.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości	- 2.000.000,00 zł.

\* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 4.707.725,00 zł, w tym 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. nadwyżka w wysokości 1.175.452,61 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 2.375.452,61 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 34.372.272,39 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.680.336,52 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.691.935,87 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 13.100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 6.452.267,43 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,
- Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie bieżące, w tym na 2023 r. w wysokości 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 15.015.429,77 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 31.045.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| -wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010  | - 4.850.000 zł,                 |
| - „ „ „ „ prawnych § 0020   | - 145.000 zł,                   |
| - subwencji ogólnej   | - 11.900.000 zł,                |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na realizację zadań zleconych gminie, | - 5.750.000 zł są to i własnych |
| - pozostałe dochody bieżące   | - 8.400.000,00 zł,              |
| - z podatku od nieruchomości  | - 2.050.000,00 zł.              |

\* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy,

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia kredytu ani pożyczki.

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. 29.521.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.621.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 13.150.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 1.073.026,26 zł, tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice,

- Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach.

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 13.419.532,45 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 31.100.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.820.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 150.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.100.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.920.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.760.000,00 zł są  
to dotacje na realizację zadań zleconych i  
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące 8.450.000,00 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. 29.534.102,68 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 28.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.234.102,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 13.200.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 11.908.456,13 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 31.205.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.840.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 155.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.150.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.940.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.810.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.460.000 zł

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

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.511.076,32 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 1.511.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 29.722.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.700.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.022.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 13.250.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 10.397.379,81 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 31.310.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.870.000 zł,	
- „ „ „ prawnych § 0020	-	160.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.155.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	11.970.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.840.000 zł	są i
- pozostałe dochody bieżące	-	8.470.000 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 1.511.076,32 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 1.511.076,32 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 29.826.923,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.800.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.026.923,68 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 13.300.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 8.872.404,75 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 31.320.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.871.000 zł,	
- „ „ „ prawnych § 0020	-	165.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.160.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	11.971.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	5.842.000 zł,	są
to dotacje na realizację zadań zleconych			i
własnych gminie,			
- pozostałe dochody bieżące	-	8.471.000 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 1.524.975,06 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 1.524.975,06 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 29.822.024,94 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.900.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 922.024,94 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 13.350.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 7.362.797,03 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 31.370.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.875.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020	-	170.000 zł,

- podatku od nieruchomości	-	2.265.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	12.000.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.850.000 zł
- pozostałe dochody bieżące	-	8.475.000 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. 29.886.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.000.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 886.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 13.360.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 5.853.189,31 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 31.510.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.900.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020	-	180.000 zł,
- podatku od nieruchomości	-	2.170.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	12.050.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	5.900.000 zł,
- pozostałe dochody bieżące	-	8.480.000 zł,

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

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

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych.

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 30.025.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.100.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 925.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 13.400.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 4.343.581,59 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 31.700.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	- 4.950.000 zł	- „
„ „ prawnych § 0020	- 200.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	- 2.200.000 zł,	
- subwencji ogólnej	- 12.100.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych gminie,	- 5.950.000 zł,	są i własnych
- pozostałe dochody bieżące	- 8.500.000 zł,	

\* dochody majątkowe, w tym na 2031 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku 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. 30.215.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.200.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.015.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 13.450.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 2.833.973,87 zł.

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

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 31.905.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

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

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

- podatku od nieruchomości - 2.235.000 zł,

- subwencji ogólnej - 12.150.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 6.000.000 zł  
są to dotacje na realizację zadań zleconych i

własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 8.520.000 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. 30.395.392,28 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.095.392,28 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 13.500.000,00 zł.

2033 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 1.266.305,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 31.970.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.020.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020	-	220.000 zł,
- podatku od nieruchomości	-	2.240.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	12.170.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych gminie,	-	6.020.000 zł, są i własnych
- pozostałe dochody bieżące	-	8.540.000 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 1.567.668,33 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 1.567.668,33 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 30.427.331,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.027.331,67 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 13.550.000,00 zł.

2034 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2034 r. wyniesie 666.305,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2034 r. w wysokości 32.070.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	5.040.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020	-	230.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.260.000 zł,
- subwencji ogólnej - 12.200.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 6.040.000 zł są  
to dotacje na realizację zadań zleconych i  
własnych gminie,
- pozostałe dochody bieżące gminy - 8.560.000 zł,

\* dochody majątkowe, w tym na 2034 r. w wysokości 24.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2034 r. w wysokości 600.000,00 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2034 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 600.000,00 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2034 r. 31.494.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.044.000,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2034 r. 13.600.000,00 zł.

2035 r.

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

W załączniku WPF na lata 2022-2035 określono:

\* dochody bieżące i majątkowe budżetu, w tym na 2035 r. w wysokości 32.233.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- podatku od osób fizycznych i prawnych - 5.300.000,00 zł,
- subwencji ogólnej - 12.250.000,00 zł,
- dotacji - 6.080.000,00 zł,
- pozostałe dochody - 8.570.000,00 zł,
- dochody majątkowe - 23.000,00 zł,
- \* wydatki bieżące i majątkowe - 31.556.694,46 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