

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 29 marca 2022 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 2022 r. poz. 559) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773 poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 3.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karsznia

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		48 240 281,12	30 815 555,02	35 698 820,00	31 100 400,00	31 150 400,00	31 254 400,00	31 358 400,00	31 367 400,00	31 416 400,00	31 555 400,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	37 726 848,95	29 000 099,29	30 851 095,00	31 065 400,00	31 120 400,00	31 225 400,00	31 330 400,00	31 340 400,00	31 390 400,00	31 530 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 961 268,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	254 977,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 403 817,00	11 306 947,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 861 809,27	5 739 973,05	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	9 244 977,68	7 505 870,24	8 361 095,00	8 420 400,00	8 470 400,00	8 480 400,00	8 490 400,00	8 491 400,00	8 495 400,00	8 500 400,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 027 297,31	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
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	10 513 432,17	1 815 455,73	4 847 725,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	66 289,84	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 446 443,53	1 504 255,73	4 807 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		41 991 778,60	36 029 749,99	34 512 272,39	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 860 467,58	28 807 621,29	27 565 336,52	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 491 235,18	13 099 224,47	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
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:	138 556,92	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
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:	12 131 311,02	7 222 128,70	6 946 935,87	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 031 311,02	7 122 128,70	6 946 935,87	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
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		6 248 502,52	- 5 214 194,97	1 186 547,61	1 578 476,32	1 616 297,32	1 531 476,32	1 531 476,32	1 545 375,06	1 530 007,72	1 530 007,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	2 524 327,08	0,00	1 186 547,61	1 578 476,32	1 616 297,32	1 531 476,32	1 531 476,32	1 545 375,06	1 530 007,72	1 530 007,72
4. Przychody budżetu^x		3 214 726,66	6 472 271,29	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	6 282 271,29	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	5 024 194,97	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:	197 166,16	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 017 560,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 524 327,0 8	1 258 076,3 2	2 386 547,6 1	1 578 476,3 2	1 616 297,3 2	1 531 476,3 2	1 531 476,3 2	1 545 375,0 6	1 530 007,7 2	1 530 007,7 2
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 524 327,0 8	1 258 076,3 2	2 386 547,6 1	1 578 476,3 2	1 616 297,3 2	1 531 476,3 2	1 531 476,3 2	1 545 375,0 6	1 530 007,7 2	1 530 007,7 2
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 126 251,0 0	0,00	876 749,00	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	1 126 251,0 0	0,00	876 749,00	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		12 940 728, 73	17 953 853, 70	16 767 306, 09	15 188 829, 77	13 572 532, 45	12 041 056, 13	10 509 579, 81	8 964 204,7 5	7 434 197,0 3	5 904 189,3 1
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	7 866 381,3 7	192 478,00	3 285 758,4 8	3 165 400,0 0	2 820 400,0 0	2 525 400,0 0	2 530 400,0 0	2 440 400,0 0	2 390 400,0 0	2 430 400,0 0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 081 108, 03	382 478,00	3 285 758,4 8	3 165 400,0 0	2 820 400,0 0	2 525 400,0 0	2 530 400,0 0	2 440 400,0 0	2 390 400,0 0	2 430 400,0 0
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											

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

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

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	6,27%	7,04%	7,14%	7,16%	6,73%	6,62%	6,57%	6,42%	6,28%
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	29,71%	1,99%	14,10%	13,41%	11,91%	10,64%	10,53%	10,08%	9,79%	9,79%
		0,30	3,32%	14,26%	13,55%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	19,98%	17,03%	15,73%	14,79%	13,35%	12,27%	11,41%	10,38%	11,49%
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	21,65%	18,71%	17,41%	16,47%	15,12%	14,05%	13,18%	10,38%	11,49%
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	60 000,00	405 200,05	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:	60 000,00	405 200,05	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	56 043,96	378 483,59	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	1 794 213,21	322 467,73	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	1 794 213,21	322 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 811,9 6	169 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	35 471,87	475 737,02	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, w tym:	35 471,87	475 737,02	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	33 133,23	401 394,32	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	1 029 930,4 4	2 191 208,1 9	785 000,00	783 026,26	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:	1 029 930,4 4	2 191 208,1 9	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	509 878,21	1 046 470,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 957 979, 19	7 312 453,3 6	9 187 267,4 3	1 073 026,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 602 998,7 9	2 558 210,1 0	2 250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 354 980, 40	4 754 243,2 6	6 937 267,4 3	1 073 026,2 6	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 524 327,0 8	1 258 076,3 2	1 377 226,0 7	1 338 165,8 2	1 375 986,8 2	941 165,82	941 165,82	955 064,56	959 697,22	959 697,22	959 697,22
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	15 376,25	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	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		2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^X		31 745 400,00	31 925 400,00	32 005 200,00	32 094 000,00	32 223 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	31 720 400,00	31 900 400,00	31 980 200,00	32 070 000,00	32 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 000,00	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	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 100 000,00	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 ^{X3}	5 950 000,00	6 000 000,00	6 020 000,00	6 040 000,00	6 080 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 520 400,00	8 540 400,00	8 550 200,00	8 560 000,00	8 570 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 235 000,00	2 240 000,00	2 260 000,00	2 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	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	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
2. Wydatki ogółem^X		30 215 392,28	30 395 392,28	30 427 331,67	31 494 000,00	31 556 694,46
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	29 200 000,00	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	13 450 000,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00	13 650 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 015 392,28	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:	1 015 392,28	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	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 530 007,72	1 530 007,72	1 577 868,33	600 000,00	666 305,54
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 530 007,72	1 530 007,72	1 577 868,33	600 000,00	666 305,54
4. Przychody budżetu^X		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

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 530 007,72	1 530 007,72	1 577 868,33	600 000,00	666 305,54
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 530 007,72	1 530 007,72	1 577 868,33	600 000,00	666 305,54
5.1.1	łączna 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		4 374 181,59	2 844 173,87	1 266 305,54	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	2 520 400,00	2 600 400,00	2 580 200,00	2 620 000,00	2 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	2 520 400,00	2 600 400,00	2 580 200,00	2 620 000,00	2 600 000,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	6,15%	6,04%	6,19%	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) ^X	9,99%	10,18%	10,05%	10,16%	9,97%
		x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	10,88%	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%

	wylączeń, 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 wylączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,88%	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%
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 wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wylączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	949 697,22	949 697,22	924 018,62	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 29 marca 2022 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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 752 769,75	7 312 453,36	9 187 267,43	1 073 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 411 208,89	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 341 560,86	4 754 243,26	6 937 267,43	1 073 026,26	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:				4 723 889,28	2 499 418,29	785 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				511 208,89	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 212 680,39	2 191 208,19	785 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 5	202 4	3 368 026,36	1 766 749,00	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
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				18 028 880,47	4 813 035,07	8 402 267,43	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	1 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	202 2	202 3	5 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 128 880,47	2 563 035,07	6 152 267,43	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	1 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	0,00
1.3.2.2	2 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	0,00

1.3.2.3	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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	683 481,00	682 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) fundusz sołecki sołectwa Ostrówek i Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańcé	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	32 671,72	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	800 000,00	10 000,00	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewicach poprzez utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	135 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2023	20 000,00	20 000,00	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	17 572 747,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 210,10
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 536,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 444,55

	2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 210,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 234,45
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 459,19
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 5	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 775,26
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	13 505 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 302,50
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoi" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	201 9	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	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	6 420 969,00
1.3.2.3	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	241 587,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 981,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - 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	100 000,00
1.3.2.6	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	400 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) fundusz sołectki sołectwa Ostrówek i 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	19 655,32
1.3.2.	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna -	Urząd Gminy w	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,96

8	Poprawa jakości życia mieszkańców	Galewicach	1	2								
1.3.2. 9	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	35 000,00
1.3.2. 10	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	12 992,22
1.3.2. 11	Rewitalizacja zespołu dworsko-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	800 000,00
1.3.2. 12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewicach poprzez utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2. 13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	Urząd Gminy w Galewicach	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 98 287,11 zł, z czego dochody bieżące zmalły o 98 287,11 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Galewice na dzień 29.03.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 98 287,11 zł, z czego wydatki bieżące zmalły o 120 787,11 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 22 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Galewice na dzień 29.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2022 r. wynosi - 5 214 194,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 913 842,13 zł	-98 287,11 zł	30 815 555,02 zł
dochody bieżące, w tym:	29 098 386,40 zł	-98 287,11 zł	29 000 099,29 zł
z subwencji ogólnej	11 329 265,00 zł	-22 318,00 zł	11 306 947,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 845 942,16 zł	-105 969,11 zł	5 739 973,05 zł
pozostałe	7 475 870,24 zł	+30 000,00 zł	7 505 870,24 zł
dochody majątkowe	1 815 455,73 zł	0,00 zł	1 815 455,73 zł
Wydatki ogółem:	36 128 037,10 zł	-98 287,11 zł	36 029 749,99 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 928 408,40 zł	-120 787,11 zł	28 807 621,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 086 668,37 zł	+12 556,10 zł	13 099 224,47 zł
wydatki majątkowe	7 199 628,70 zł	+22 500,00 zł	7 222 128,70 zł
Wynik budżetu	-5 214 194,97 zł	0,00 zł	-5 214 194,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 472 271,29 zł	0,00 zł	6 472 271,29 zł
Rozchody budżetu	1 258 076,32 zł	0,00 zł	1 258 076,32 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,27%	7,04%	7,14%	7,16%	6,73%
8.3	19,98%	17,03%	15,73%	14,79%	13,35%
8.3.1	21,65%	18,71%	17,41%	16,47%	15,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,62%	6,57%	6,42%	6,28%	6,15%
8.3	12,27%	11,41%	10,38%	11,49%	10,88%
8.3.1	14,05%	13,18%	10,38%	11,49%	10,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	6,04%	6,19%	2,40%	2,57%	
8.3	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%	
8.3.1	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.