

Projekt

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

Uchwała 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, zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655 i poz. 1079) 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	33 326 779,16	37 530 345,00	32 525 400,00	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	30 875 752,67	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	7 366 126,43	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	7 755 370,24	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	2 451 026,49	6 679 250,00	1 460 000,00	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	2 139 826,49	6 639 250,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		41 991 778,60	37 242 225,13	41 266 223,34	30 858 607,42	29 445 786,42	29 984 607,42	30 098 607,42	30 093 708,68	30 138 076,02	30 277 076,02
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 860 467,58	30 873 274,67	27 621 699,62	27 933 530,00	28 330 590,00	28 727 650,00	28 824 710,00	28 921 770,00	29 018 830,00	29 115 890,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 491 235,18	13 285 419,87	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	350 000,00	316 363,10	263 530,00	230 590,00	207 650,00	179 710,00	151 770,00	128 830,00	95 890,00
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	21 363,00	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	6 368 950,46	13 644 523,72	2 925 077,42	1 115 196,42	1 256 957,42	1 273 897,42	1 171 938,68	1 119 246,02	1 161 186,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 031 311,02	6 268 950,46	13 644 523,72	2 925 077,42	1 115 196,42	1 256 957,42	1 273 897,42	1 171 938,68	1 119 246,02	1 161 186,02
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	-3 915 445,97	-3 735 878,34	1 666 792,58	1 704 613,58	1 269 792,58	1 259 792,58	1 273 691,32	1 278 323,98	1 278 323,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	2 524 327,08	0,00	0,00	1 666 792,58	1 704 613,58	1 269 792,58	1 259 792,58	1 273 691,32	1 278 323,98	1 278 323,98
4. Przychody budżetu^x		3 214 726,66	5 173 522,29	6 113 480,81	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	2 000 000,00	2 573 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	741 923,68	196 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	197 166,16	229 720,37	746 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	229 720,37	746 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 017 560,50	2 943 801,92	2 793 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	2 943 801,92	2 793 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	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	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 524 327,08	1 258 076,32	2 377 602,47	1 666 792,58	1 704 613,58	1 269 792,58	1 259 792,58	1 273 691,32	1 278 323,98	1 278 323,98	1 278 323,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 524 327,08	1 258 076,32	2 377 602,47	1 666 792,58	1 704 613,58	1 269 792,58	1 259 792,58	1 273 691,32	1 278 323,98	1 278 323,98	1 278 323,98
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	1 126 251,00	0,00	1 747 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	1 126 251,00	0,00	1 747 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	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	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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 splaty zobowiązań ^x	0,00	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 splatą długu ^x	0,00	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	13 671 582,41	13 867 728,94	12 200 936,36	10 496 322,78	9 226 530,20	7 966 737,62	6 693 046,30	5 414 722,32	4 136 398,34	4 136 398,34
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	7 866 381,37	2 478,00	3 229 395,38	3 131 870,00	2 789 810,00	2 497 750,00	2 505 690,00	2 418 630,00	2 371 570,00	2 414 510,00	2 414 510,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 081 108,03	3 176 000,29	3 975 646,38	3 131 870,00	2 789 810,00	2 497 750,00	2 505 690,00	2 418 630,00	2 371 570,00	2 414 510,00	2 414 510,00
8. Wskaźnik splaty 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	0,00%	6,89%	3,68%	7,63%	7,63%	5,81%	5,65%	5,59%	5,51%	5,36%	5,36%
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%	1,87%	14,10%	13,41%	11,91%	10,64%	10,53%	10,08%	9,79%	9,79%	9,79%
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) ^x	x	19,98%	17,01%	15,71%	14,77%	13,33%	12,26%	11,40%	10,36%	11,49%	11,49%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	21,65%	18,69%	17,39%	16,45%	15,11%	14,03%	13,17%	10,36%	11,49%	11,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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	496 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	60 000,00	496 186,29	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	56 043,96	469 469,83	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	1 794 213,21	414 361,49	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:	1 794 213,21	414 361,49	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	1 630 811,96	261 615,39	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	582 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	35 471,87	582 223,26	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	492 380,56	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,	1 029 930,44	634 352,95	2 510 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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:	1 029 930,44	634 352,95	2 510 000,00	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	261 615,12	873 749,00	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	5 685 704,36	14 490 680,43	2 498 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 602 998,79	2 558 210,10	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 354 980,40	3 127 494,26	12 240 680,43	2 498 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 524 327,08	1 258 076,32	1 377 226,07	1 338 165,82	1 375 986,82	941 165,82	941 165,82	955 064,56	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
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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
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		30 477 076,02	30 657 076,02	30 762 554,62	31 914 000,00	32 045 895,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	29 212 950,00	29 310 010,00	29 407 070,00	29 454 130,00	29 601 330,00
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:	67 950,00	45 010,00	37 070,00	29 130,00	6 330,00
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:	1 264 126,02	1 347 066,02	1 355 484,62	2 459 870,00	2 444 565,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 264 126,02	1 347 066,02	1 355 484,62	2 459 870,00	2 444 565,00
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		1 268 323,98	1 268 323,98	1 242 645,38	180 000,00	177 105,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 268 323,98	1 268 323,98	1 242 645,38	180 000,00	177 105,00
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	Spłaty 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		1 268 323,98	1 268 323,98	1 242 645,38	180 000,00	177 105,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 268 323,98	1 268 323,98	1 242 645,38	180 000,00	177 105,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań ^X	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
6. Kwota długu^X, w tym:		2 868 074,36	1 599 750,38	357 105,00	177 105,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	2 507 450,00	2 590 390,00	2 573 130,00	2 615 870,00	2 598 670,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	2 507 450,00	2 590 390,00	2 573 130,00	2 615 870,00	2 598 670,00

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,19%	5,07%	4,93%	0,80%	0,70%
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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,88%	10,39%	10,14%	10,06%	10,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,88%	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 wyłączeń, 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 wyłączeń, 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.

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								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 536 020,75	5 685 704,36	14 490 680,43	2 498 026,26	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				22 124 811,86	3 127 494,26	12 240 680,43	2 498 026,26	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:				5 467 140,28	832 669,29	2 510 000,00	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	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewiczach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2022	511 208,89	308 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 955 931,39	524 459,19	2 510 000,00	783 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2020	2022	844 654,03	424 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	4 111 277,36	100 000,00	2 510 000,00	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				23 068 880,47	4 853 035,07	11 980 680,43	1 715 000,00	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	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2023	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				17 168 880,47	2 603 035,07	9 730 680,43	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	370 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	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 Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2024	5 850 000,00	100 000,00	3 670 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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 mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach	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 Galewiczach	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 Galewiczach	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 Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	890 000,00	100 000,00	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewiczach poprzez utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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 Galewiczach	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								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 411,05
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	17 866 200,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 695,55
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	2021	2022	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	3 817 485,45
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
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 026,26
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	18 548 715,50
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	2022	2023	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	14 048 715,50
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	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	2019	2023	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	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 981,00
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	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	2021	2022	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 sołecki sołectwa Ostrówek i Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,32
1.3.2.8	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,96
1.3.2.9	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2022	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	2021	2022	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	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
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	2022	2023	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	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 10 czerwca 2022 r.

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 zwiększona o 244 586,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 152 692,24 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 91 893,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Galewice na dzień 10.06.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 097 414,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 152 692,24 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 250 106,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Galewice na dzień 10.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.06.2022 r. wynosi -3 915 445,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 082 193,16 zł	+244 586,00 zł	33 326 779,16 zł
dochody bieżące, w tym:	30 723 060,43 zł	+152 692,24 zł	30 875 752,67 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 213 434,19 zł	+152 692,24 zł	7 366 126,43 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 359 132,73 zł	+91 893,76 zł	2 451 026,49 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 047 932,73 zł	+91 893,76 zł	2 139 826,49 zł
Wydatki ogółem:	41 339 639,13 zł	-4 097 414,00 zł	37 242 225,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 720 582,43 zł	+152 692,24 zł	30 873 274,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 307 087,37 zł	-21 667,50 zł	13 285 419,87 zł
wydatki majątkowe	10 619 056,70 zł	-4 250 106,24 zł	6 368 950,46 zł
Wynik budżetu	-8 257 445,97 zł	+4 342 000,00 zł	-3 915 445,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 342 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 873 749,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 873 749,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 515 522,29 zł	-4 342 000,00 zł	5 173 522,29 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 873 749,00 zł	-873 749,00 zł	2 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	975 971,37 zł	-746 251,00 zł	229 720,37 zł
wolne środki	5 665 801,92 zł	-2 722 000,00 zł	2 943 801,92 zł
Rozchody budżetu	1 258 076,32 zł	0,00 zł	1 258 076,32 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 573 749,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 373 749,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2022-2024 i odpowiednio w poszczególnych latach wprowadzono kwoty płatności oraz zaktualizowano limit wydatków;

2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2022-2024 i odpowiednio w poszczególnych latach wprowadzono kwoty płatności oraz zaktualizowano limit wydatków;

3) Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach - zwiększono kwotę limitu wydatków.

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	6,89%	3,68%	7,63%	7,63%	5,81%
8.3	19,98%	17,01%	15,71%	14,77%	13,33%
8.3.1	21,65%	18,69%	17,39%	16,45%	15,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,65%	5,59%	5,51%	5,36%	5,19%
8.3	12,26%	11,40%	10,36%	11,49%	10,88%
8.3.1	14,03%	13,17%	10,36%	11,49%	10,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	5,07%	4,93%	0,80%	0,70%	
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.