

Projekt

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia 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 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r.poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		27 769 330,77	30 005 028,89	26 858 093,52	26 953 220,72	27 045 000,00	27 050 000,00	27 055 000,00	27 170 220,72	27 179 000,00	27 198 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	26 456 644,12	29 404 619,89	26 803 093,52	26 903 220,72	27 000 000,00	27 010 000,00	27 020 000,00	27 140 220,72	27 150 000,00	27 170 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 405 843,00	4 071 864,00	4 300 000,00	4 360 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 610 000,00	4 620 000,00	4 630 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 275,38	90 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	126 000,00	127 000,00	128 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	3 110 245,91	3 131 850,16	3 140 000,00	3 145 000,00	3 150 000,00	3 160 000,00	3 170 000,00	3 180 000,00	3 185 500,00	3 186 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 705 064,37	1 754 000,00	1 760 000,00	1 770 000,00	1 775 000,00	1 780 000,00	1 785 000,00	1 790 000,00	1 795 000,00	1 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 281 953,00	10 925 189,00	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 340 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 259 074,10	9 587 953,60	7 370 000,00	7 400 000,00	7 430 000,00	7 460 000,00	7 500 000,00	7 530 000,00	7 535 000,00	7 536 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 312 686,65	600 409,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	91 387,66	284 760,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 221 298,99	315 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		27 138 306,24	39 170 132,94	30 519 901,40	25 579 807,88	25 811 587,16	25 696 587,16	25 741 587,16	25 818 986,88	25 882 587,16	25 901 587,16
2.1	Wydatki bieżące ^x	23 423 511,12	27 379 532,94	23 237 000,99	23 549 807,88	23 986 779,28	24 026 779,28	24 101 779,28	24 190 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	140 869,22	274 278,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	240 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	140 869,22	274 278,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	240 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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 2017 r. poz. 2077, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
2.2		Wydatki majątkowe ^x	3 714 795,12	11 790 600,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 824 807,88	1 669 807,88	1 639 807,88	1 628 986,88	1 582 587,16	1 501 587,16
3. Wynik budżetu^s			631 024,53	-9 165 104,05	-3 661 807,88	1 373 412,84	1 233 412,84	1 353 412,84	1 313 412,84	1 351 233,84	1 296 412,84	1 296 412,84
4. Przychody budżetu^s			4 060 803,87	10 425 641,40	5 033 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym 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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	2 070 659,87	2 378 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 213 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	1 990 144,00	7 951 458,00	4 937 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	7 951 458,00	3 661 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	0,00	96 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym 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^s			952 870,00	1 260 537,35	1 371 412,84	1 373 412,84	1 233 412,84	1 353 412,84	1 313 412,84	1 351 233,84	1 296 412,84	1 296 412,84
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	952 870,00	1 165 037,35	1 371 412,84	1 373 412,84	1 233 412,84	1 353 412,84	1 313 412,84	1 351 233,84	1 296 412,84	1 296 412,84
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5) x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^s			7 142 102,00	13 928 522,65	17 494 830,53	16 121 417,69	14 888 004,85	13 534 592,01	12 221 179,17	10 869 945,33	9 573 532,49	8 277 119,65
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 033 133,00	2 025 086,95	3 566 092,53	3 353 412,84	3 013 220,72	2 983 220,72	2 918 220,72	2 950 220,72	2 850 000,00	2 770 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	5 103 792,87	4 403 270,35	3 566 092,53	3 353 412,84	3 013 220,72	2 983 220,72	2 918 220,72	2 950 220,72	2 850 000,00	2 770 000,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań												
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s	3,94%	4,80%	6,52%	6,43%	5,82%	6,19%	5,96%	6,00%	5,73%	5,65%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	3,94%	4,80%	6,52%	6,43%	5,82%	6,19%	5,96%	6,00%	5,73%	5,65%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spląty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	przypadających na dany rok ^x										
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,94%	4,80%	6,52%	6,43%	5,82%	6,19%	5,96%	6,00%	5,73%	5,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	11,25%	7,70%	13,48%	12,63%	11,31%	11,18%	10,92%	10,97%	10,59%	10,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	x	12,62%	10,02%	10,24%	11,27%	12,47%	11,71%	11,14%	11,02%	10,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	x	13,19%	10,59%	10,81%	11,27%	12,47%	11,71%	11,14%	11,02%	10,83%
9.7	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 373 412,84	1 233 412,84	1 353 412,84	1 313 412,84	1 351 233,84	1 296 412,84	1 296 412,84
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	11 699 096,12	10 950 000,00	10 970 000,00	10 980 000,00	11 000 000,00	11 020 000,00	11 040 000,00	11 050 000,00	11 080 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	3 372 882,56	3 492 700,00	3 310 000,00	3 320 000,00	3 330 000,00	3 340 000,00	3 350 000,00	3 360 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	220 689,99	9 922 000,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	220 689,99	9 922 000,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	220 689,99	9 922 000,00	7 032 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 494 105,13	1 613 600,00	250 000,00	0,00	164 807,88	1 669 807,88	1 639 807,88	1 628 986,88	1 582 587,16	1 501 587,16
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 985,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		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	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	88 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾											
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa	952 870,00	1 165 037,35	1 351 412,84	1 353 412,84	1 213 412,84	1 333 412,84	1 293 412,84	1 331 233,84	746 412,84	746 412,84	

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031 ²	2032	2033
I. Dochody ogółem^x		27 227 000,00	27 246 000,00	27 275 000,00	27 325 000,00	27 335 000,00	27 445 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	27 200 000,00	27 220 000,00	27 250 000,00	27 300 000,00	27 310 000,00	27 420 000,00
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 635 000,00	4 640 000,00	4 650 000,00	4 660 000,00	4 670 000,00	4 680 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	132 000,00	133 000,00	134 000,00	135 000,00	136 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	3 187 000,00	3 188 000,00	3 189 000,00	3 190 000,00	3 191 000,00	3 192 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00	1 825 000,00	1 652 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 248 000,00	11 250 000,00	11 252 000,00	11 254 000,00	11 256 000,00	11 258 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 537 000,00	7 540 000,00	7 543 000,00	7 546 000,00	7 549 000,00	7 552 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		25 916 688,42	25 831 055,76	25 860 055,76	25 910 055,76	25 920 055,76	26 137 968,89
2.1	Wydatki bieżące ^x	24 450 000,00	24 500 000,00	24 550 000,00	24 600 000,00	24 650 000,00	24 699 999,91
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	220 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00
w tym:							
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	220 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00
w tym:							
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

		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						
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		1 466 688,42	1 331 055,76	1 310 055,76	1 310 055,76	1 270 055,76	1 437 968,98
3. Wynik budżetu^x			1 310 311,58	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 307 031,11
4. Przychody budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5 x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			1 310 311,58	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 307 031,11
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 310 311,58	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 307 031,11
w tym:								
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			6 966 808,07	5 551 863,83	4 136 919,59	2 721 975,35	1 307 031,11	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 750 000,00	2 720 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	2 720 000,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki		2 750 000,00	2 720 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	2 720 000,09
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		5,62%	5,93%	5,77%	5,62%	5,47%	4,91%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,62%	5,93%	5,77%	5,62%	5,47%	4,91%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,62%	5,93%	5,77%	5,62%	5,47%	4,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,20%	10,08%	9,99%	9,97%	9,82%	10,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	10,62%	10,36%	10,19%	10,09%	10,01%	9,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	10,62%	10,36%	10,19%	10,09%	10,01%	9,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰ w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 310 311,58	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 414 944,24	1 307 031,11
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	11 100 000,00	11 120 000,00	11 130 000,00	11 140 000,00	11 150 000,00	11 160 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 400 000,00	3 420 000,00	3 430 000,00	3 440 000,00	3 450 000,00	3 460 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	1 466 688,42	1 331 055,76	1 310 055,76	1 310 055,76	1 270 055,76	1 437 968,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	760 311,58	764 944,24	764 944,24	764 944,24	764 944,24	739 310,39
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶							
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁷							

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 497 115,41	9 922 000,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 497 115,41	9 922 000,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 497 115,41	9 922 000,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 497 115,41	9 922 000,00	7 282 900,41	2 030 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2019	7 234 422,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2020	102 312,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2021	3 692 789,00	0,00	3 160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2020	3 440 477,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2017	2020	50 115,41	0,00	32 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	900 000,00	235 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2019	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 354E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	1 492 000,00	2 000,00	430 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	560 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	1 500 000,00	30 000,00	10 000,00	70 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu szkolnego w Galewicach i Niwiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	750 000,00	30 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
-----	-------------	-----------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

		odpowiedzialna lub koordynująca	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 354E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu szkolnego w Galewiczach i Niwiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu i pożyczki stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wyniesie 13.928.522,65 zł.
W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2019 r. w wysokości 29.404.619,89 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.071.864,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 90.000,00 zł,
- podatków i opłat - 3.131.850,16 zł,
- subwencji ogólnej - 10.925.189,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 9.587.953,60 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

- dochody majątkowe, w tym na 2019 r. w wysokości 600.409,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 284.760,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy. Na kwotę 284.760,00 zł składa się planowana sprzedaż:

* nieruchomości gruntowych pod zabudowę – 169.760,00 zł,

* nieruchomości gruntowe zabudowane - 115.000,00 zł.

* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2019 r. w wysokości 9.165.104,05 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2019 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.880.000,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 5.071.458,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1.213.646,05 zł

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2019 r.

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu 2.880.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 5.071.458,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 3.738.958,40 zł
- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie "Biała Góra" 96.000,00 zł.

* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 255.037,35 zł

* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 910.000,00 zł,

* rozchody z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą" 95.500,00 zł

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2019 r. 39.170.132,94 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 27.379.532,94 zł wydatki majątkowe w wysokości 11.790.600,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2019 r. 11.699.096,12 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2019 r. w wysokości 9.922.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku . W 2019 r. Na to zadanie Gmina podpisała umowę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 2.561.602,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Planuje się zakończenie zadania w 2020 r.,

- Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 r.,

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach. Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2019 r.. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania była m.in. pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2.509.856,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Na to przedsięwzięcie Gmina planuje pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021.

W załączniku nr 2 przyjęto do realizacji w latach 2020-2022 przedsięwzięcie pn.

"Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice". Ponadto w/ w załączniku planuje się przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2022 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno -użytkowego". Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Modernizacja kompleksu szkolnego w Galewicach i Niwiskach. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z zewnątrz.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 13.928.522,65 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2019 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 101,30% oraz wydatków budżetu do 102,30 %.

2020 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 17.494.830,53 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2020 r. w wysokości 26.803.093,52 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.300.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł,

- podatków i opłat - 3.140.000,00 zł,

- subwencji ogólnej - 10.900.000,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.370.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2020 r. w wysokości 55.000,00 zł ze sprzedaży majątku (lokal użytkowy) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2020 r. w wysokości -3.661.807,88 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2020 r.:

- planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 4.937.720,72 zł,

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie "Pod Kostrzewą".

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.371.412,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. 30.519.901,40 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.237.000,99 zł , wydatki majątkowe w wysokości

7.282.900,41 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2020 r. 10.950.000,00 zł

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2020 roku 7.282.900,41 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Planuje się zakończenie zadania w 2020 r.,

- Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 r.,

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie,

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Planuje się zakończenie zadania w 2021 r.,

- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice,

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.

- Modernizacja kompleksu szkolnego w Galewicach i Niwiskach

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 16.121.417,69 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2021 r. w wysokości 26.903.220,72 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.360.000 zł,

- dochody z tyt.udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 105.000 zł,
- podatków i opłat - 3.145.000 zł,
- subwencji ogólnej - 10.950.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.400.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2021r. w wysokości 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r. w wysokości 1.373.412,84 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.373.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 25.579.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.549.807,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.030.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 10.970.000,00 zł.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 2.030.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek I etap,
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń",
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 14.888.004,85 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 27.000.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.500.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 110.000 zł,
- podatków i opłat - 3.150.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.000.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.430.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości 45.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2022 r. w wysokości 1.233.412,84 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 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 1.233.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 25.811.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.986.779,28 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.824.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 10.980.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcie majątkowe na kwotę 1.660.000,00 zł, tj. "Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice" oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego".

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 13.534.592,01 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 27.010.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.550.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 115.000 zł,
- podatków i opłat - 3.160.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.050.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.460.000,00 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku (budynek po byłym GS) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. w wysokości 1.353.412,84 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2023 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.353.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 25.696.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.026.779,28 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.669.807,88 zł, - wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 11.000.000,00 zł.

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 12.221.179,17 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 27.020.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.600.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 120.000 zł,

- podatków i opłat - 3.170.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.100.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.500.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka pod działalność usługową) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2024 r. w wysokości 1.313.412,84 zł,

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

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.313.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 25.741.587,16 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 24.101.779,28 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.639.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 11.020.000,00 zł

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 10.869.945,33 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 27.140.220,72 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.610.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 126.000 zł,
- podatków i opłat - 3.180.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.200.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.530.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2025 r. w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży majątku (lokal użytkowy) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2025 r. w wysokości 1.351.233,84 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 w łącznej wysokości 1.351.233,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 25.818.986,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.190.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.628.986,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 11.040.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 9.573.532,49 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 27.150.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.620.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 127.000 zł,
- podatków i opłat - 3.185.500 zł,
- subwencji ogólnej - 11.300.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.535.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.296.412,84 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 w łącznej wysokości 1.296.412,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 25.882.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.582.587,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 11.050.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 8.277.119,65 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 27.170.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.630.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 128.000 zł,
- podatków i opłat - 3.186.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.340.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.536.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* 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 1.296.412,84 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 w łącznej wysokości 1.296.412,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 25.901.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.501.587,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2027 r. 11.080.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 6.966.808,07 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 27.200.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.635.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 130.000 zł,

- podatków i opłat - 3.187.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.248.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.537.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* 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 1.310.311,58 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 w łącznej wysokości 1.310.311,58 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 25.916.688,42 zł, z tego wydatki

bieżące w wysokości 24.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.466.688,42 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 11.100.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 5.551.863,83 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 27.220.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.640.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 132.000 zł,
- podatków i opłat - 3.188.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.250.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.540.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* 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 1.414.944,24zł,

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 w łącznej wysokości 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 25.831.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.500.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.331.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 11.120.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 4.136.919,59 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 27.250.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.650.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 133.000 zł,

- podatków i opłat - 3.189.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.252.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.543.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* 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 1.414.944,24 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 w łącznej wysokości 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 25.860.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.550.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.310.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 11.130.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 2.721.975,35 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 27.300.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.660.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 134.000 zł,

- podatków i opłat - 3.190.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.254.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.546.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2031 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2031 r. w wysokości 1.414.944,24 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 w łącznej wysokości 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 25.910.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.310.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 11.140.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 1.307.031,11 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 27.310.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.670.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 135.000 zł,

- podatków i opłat - 3.191.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.256.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.549.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* 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 1.414.944,24 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 w łącznej wysokości 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 25.920.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.650.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.270.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 11.150.000,00 zł.

2033 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 27.420.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| -wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 | - | 4.680.000 zł, |
| - „ „ „ „ prawnych § 0020 | - | 136.000 zł, |
| - podatków i opłat | - | 3.192.000 zł, |
| - subwencji ogólnej | - | 11.258.000 zł, |

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.552.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* 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 1.307.031,11 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 w łącznej wysokości 1.307.031,11 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 26.137.968,89 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.437.968,98 zł. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 11.160.000,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Projektu uchwały Rady Gminy w Galewiczach
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Galewice

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

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

- dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie gminy na 2019 r. oraz wprowadzenie stosownych zmian w planowanych wydatkach majątkowych w latach 2019-2022,
- dostosowaniu do kwoty przychodów zapisanej w uchwale zmieniającej budżet na 2019 r.

b) załącznika nr 2 "Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej", polegających na zmniejszeniu w br. planowanego limitu wydatków na przedsięwzięcia: -

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Węglewice,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice,
- Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Galewice Anna Kaczmarek