

Projekt

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2020 -2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz.869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr III/13/18 Rady Gminy Galewice z dnia 28 grudnia 2018 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2019-2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		34 758 088,47	38 900 873,00	32 255 000,00	32 455 000,00	32 615 000,00	32 630 000,00	32 649 000,00	32 658 000,00	32 667 000,00	32 676 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	31 383 154,47	31 805 000,00	32 210 000,00	32 415 000,00	32 580 000,00	32 600 000,00	32 620 000,00	32 630 000,00	32 640 000,00	32 650 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 090,00	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	4 635 000,00	4 640 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	126 000,00	127 000,00	128 000,00	130 000,00	132 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 809 339,00	10 940 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00	11 300 000,00	11 340 000,00	11 248 000,00	11 250 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 284 213,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 550 000,00	10 560 000,00	10 570 000,00	10 580 000,00	10 590 000,00	10 595 000,00	10 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 918 512,47	6 000 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 144 000,00	5 993 000,00	5 942 000,00	6 032 000,00	6 028 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 460 000,00	2 470 000,00	2 480 000,00	2 490 000,00	2 495 000,00	2 500 000,00	2 505 000,00	2 510 000,00	2 520 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 374 934,00	7 095 873,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	284 760,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 090 174,00	7 045 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		37 843 359,60	40 177 460,16	32 221 587,16	32 301 587,16	31 301 587,16	31 278 766,16	31 352 587,16	31 361 587,16	31 356 688,42	31 261 055,76
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 996 370,33	28 902 566,16	28 844 000,00	29 000 000,00	29 100 000,02	29 190 000,00	29 200 000,00	29 300 000,00	29 450 000,00	29 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 817 101,57	11 397 566,16	11 400 000,00	11 450 000,00	11 500 000,00	11 540 000,00	11 550 000,00	11 580 000,00	11 620 000,00	11 650 000,00
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:	350 000,00	320 000,00	290 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	155 000,00	130 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	7 846 989,27	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	2 201 587,14	2 088 766,16	2 152 587,16	2 061 587,16	1 906 688,42	1 761 055,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 846 989,27	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	2 201 587,14	2 088 766,16	2 152 587,16	2 061 587,16	1 906 688,42	1 761 055,76
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		-3 085 271,13	-1 276 587,16	33 412,84	153 412,84	1 313 412,84	1 351 233,84	1 296 412,84	1 296 412,84	1 310 311,58	1 414 944,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	33 412,84	153 412,84	1 313 412,84	1 351 233,84	1 296 412,84	1 296 412,84	1 310 311,58	1 414 944,24
4. Przychody budżetu^x		4 456 683,97	2 650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 661 183,97	2 650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 385 271,13	1 276 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	700 000,00	0,00	0,00	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:	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 371 412,84	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	1 310 311,58	1 414 944,24

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, 1622 i 1649), 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.

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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	1 310 311,58	1 414 944,24
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	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:		16 218 293,78	17 494 880,94	17 461 468,10	17 308 055,26	15 994 642,42	14 643 408,58	13 346 995,74	12 050 582,90	10 740 271,32	9 325 327,08
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	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	1 386 784,14	2 902 433,84	3 366 000,00	3 415 000,00	3 479 999,98	3 410 000,00	3 420 000,00	3 330 000,00	3 190 000,00	3 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	2 086 784,14	2 902 433,84	3 366 000,00	3 415 000,00	3 479 999,98	3 410 000,00	3 420 000,00	3 330 000,00	3 190 000,00	3 150 000,00
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	8,16%	7,91%	7,02%	7,38%	7,01%	7,04%	6,70%	6,59%	6,53%	6,92%
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	8,23%	15,05%	16,84%	16,81%	16,85%	16,39%	16,33%	15,81%	15,06%	14,78%
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	7,92%	13,79%	15,71%	15,80%	15,96%	x	x	x	x	x
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	16,75%	13,03%	11,90%	12,47%	15,10%	15,82%	14,89%	15,21%	16,30%	16,30%
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	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	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 431 714,00	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	1 036 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 431 714,00	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	1 036 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 351 412,84	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	760 311,58	764 944,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^X		32 685 000,00	32 695 000,00	32 705 000,00	32 715 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	32 660 000,00	32 670 000,00	32 680 000,00	32 690 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	133 000,00	134 000,00	135 000,00	136 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 252 000,00	11 254 000,00	11 256 000,00	11 258 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^X 3	10 605 000,00	10 610 000,00	10 615 000,00	10 620 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4, w tym:	6 020 000,00	6 012 000,00	6 004 000,00	5 996 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 525 000,00	2 530 000,00	2 535 000,00	2 540 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2. Wydatki ogółem^X		30 803 055,76	30 503 519,01	30 028 055,76	30 140 042,39
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	29 550 000,00	29 600 000,00	29 650 000,00	29 699 999,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 680 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	80 000,00	55 000,00	30 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 253 055,76	903 519,01	378 055,76	440 042,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 253 055,76	903 519,01	378 055,76	440 042,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 881 944,24	2 191 480,99	2 676 944,24	2 574 957,61
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	1 881 944,24	2 191 480,99	2 676 944,24	2 574 957,61
4. Przychody budżetu^X		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X 6, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 881 944,24	2 191 480,99	2 676 944,24	2 574 957,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 881 944,24	2 191 480,99	2 676 944,24	2 574 957,61
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		7 443 382,84	5 251 901,85	2 574 957,61	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	3 110 000,00	3 070 000,00	3 030 000,00	2 990 000,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8 a wydatkami bieżącymi	3 110 000,00	3 070 000,00	3 030 000,00	2 990 000,09
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	8,90%	10,18%	12,27%	11,69%
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	14,46%	14,17%	13,87%	13,57%
		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	16,00%	15,67%	15,29%	14,93%
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	16,00%	15,67%	15,29%	14,93%
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
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
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	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	764 944,24	764 944,24	764 944,24	739 310,39
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x

* 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, 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.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 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)				27 895 646,00	6 431 714,00	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	1 036 825,68	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				27 895 646,00	6 431 714,00	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	1 036 825,68	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-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				27 895 646,00	6 431 714,00	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	1 036 825,68	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				27 895 646,00	6 431 714,00	11 274 894,00	3 377 587,16	3 301 587,16	1 036 825,68	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2020	102 312,00	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 Galewiczach	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	3 440 477,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 163 174,32	1 036 825,68	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2022	900 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	14 625 068,00	4 460 174,00	10 164 894,00	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	607 000,00	21 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2022	1 500 000,00	2 000,00	14 000,00	1 400 000,00	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	2020	2021	195 000,00	60 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2023	2 833 000,00	172 000,00	388 000,00	1 134 587,16	1 138 412,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2022	3 692 789,00	1 636 540,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-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	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
1.3.2.2	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	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 324E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu i pożyczki stan zadłużenia gminy na 31.12.2020 r. wyniesie 16.218.293,78 zł.

Na 2020 rok przewidziany jest wzrost płacy minimalnej oraz wzrost ceny energii elektrycznej. W związku z tym koniecznym staje się zwiększenie opłat m.in. z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2020 r. w wysokości 31.383.154,47 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.271.090,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000 ,00 zł,
- subwencji ogólnej - 10.809.339,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.284.213,00 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.
- pozostałe dochody bieżące - 5.918.512,47 zł,
- z podatku od nieruchomości - 2.450.000,00 zł
- dochody majątkowe, w tym na 2020 r. w wysokości - 3.374.934,00 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 2020 r. w wysokości 3.085.271,13 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2020 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.247.550,41 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1.137.720,72 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 700.000,00 zł

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2020 r.

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu 2.523.463,25 zł,

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 1.137.720,72 zł,

- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą " 95.500,00 zł,
- wolne środki z minionych lat 700.000,00 zł.
- * rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 411.412,84 zł
- * rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 960.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. 37.843.359,60 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.996.370,33 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.846.989,27 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2020 r. 12.817.101,57 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2020 r. w wysokości 6.431.714,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. Na to przedsięwzięcie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020. 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 2024 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 zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Na to przedsięwzięcie Gmina pozyskała środki w wysokości 10.137.447,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania.
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice". Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 16.218.293,78 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2020 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 102,30% oraz wydatków budżetu do 102,30 %.

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 17.494.880,94 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2021 r. w wysokości 31.805.000,00 zł,

z tego:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.360.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 105.000,00 zł, -
subwencji ogólnej - 10.940.000,00 zł -

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.400.000,00 zł są to
dotacje na realizację zadań zleconych i własnych
gminie

- pozostałe dochody bieżące - 6.000.000,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 2.460.000,00 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2021 r. w wysokości 7.095.873,00 zł, w tym 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku (lokal użytkowy) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r. deficyt w wysokości

1.276.587,16 zł,

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

- planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.650.000,00 zł,

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 40.177.460,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.902.566,16 zł , wydatki majątkowe w wysokości 11.274.894,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 11.397.566,16 zł

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe przewidziane do realizacji w latach 2014 - 2024 . Planowane nakłady w 2021 r. na przedsięwzięcia wyniosą 11.274.894,00 zł.

Planowane przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacjisanitarniej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015r. przystapiono do wykonania dokumentacji. Planuje sie zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2024 r.,
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 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,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach .

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 17.461.468,10 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 32.210.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

- | | |
|---|---------------------|
| -wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 | - 4.500.000,00 zł, |
| - „ „ „ „ prawnych § 0020 | - 110.000,00 zł, |
| - subwencji ogólnej | - 11.000.000,00 zł, |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | - 10.500.000,00 zł, |
- są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - pozostałe dochody bieżące | - 6.100.000,00 zł, |
| - z podatku od nieruchomości | - 2.470.000,00 zł. |

* 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. nadwyżka w wysokości

33.412,84 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.:

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.233.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 32.221.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.844.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.377.587,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 11.400.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 3.377.587,16 zł, tj.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" ,

- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice,

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

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 17.308.055,26 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 32.415.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.550.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 115.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.050.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.550.000,00 zł są
to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.150.000,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 2.480.000,00 zł.

* 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. nadwyżka w wysokości 153.412,84 zł ,

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

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

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

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 32.301.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.000.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.301.587,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 11.450.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 3.301.587,16 zł, tj.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach.

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 15.994.642,42 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 32.580.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

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

- „ „ „ prawnych § 0020 - 120.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.490.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.100.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.560.000,00 zł są
to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące 6.200.000,00 zł

* 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. 31.301.587,16 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 29.100.000,02 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.201.587,14 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 11.500.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 1.036.825,68 zł, tj.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach.

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 14.643.408,58 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 32.600.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.610.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 126.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.495.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.150.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.570.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.144.000 zł

* 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. 31.278.766,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.190.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.088.766,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 11.540.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 13.346.995,74 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 32.620.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.620.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 127.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.500.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.300.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.580.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 5.993.000 zł

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.296.412,84 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. 31.352.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.200.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.152.587,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 11.550.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 12.050.582,90 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 32.630.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.630.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 128.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 2.505.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.340.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.590.000 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 5.942.000 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2027 r. w wysokości 28.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2027 r. w wysokości 1.296.412,84 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. 31.361.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.061.587,16 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2027 r. 11.580.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 10.740.271,32 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 32.640.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.635.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020	-	130.000 zł,
- podatku od nieruchomości	-	2.510.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	11.248.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,	-	10.595.000 zł
- pozostałe dochody bieżące	-	6.032.000 zł

* dochody majątkowe, w tym na 2028 r. w wysokości 27.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2028 r. w wysokości 1.310.311,58 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. 31.356.688,42 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.906.688,42 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 11.620.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 9.325.327,08 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 32.650.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.640.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020	-	132.000 zł,
- podatku od nieruchomości	-	2.520.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	11.250.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.600.000 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.028.000 zł,

* dochody majątkowe, w tym na 2029 r. w wysokości 26.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2029 r. w wysokości 1.414.944,24zł,

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. 31.261.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.500.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.761.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 11.650.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 7.443.382,84 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 32.660.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

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

- „ „ „ prawnych § 0020 - 133.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.525.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.252.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.605.000 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.020.000 zł,

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2030 r. w wysokości 1.881.944,24 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 1.881.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 30.803.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.550.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.253.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 11.680.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 5.251.901,85 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 32.670.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

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

- „ „ „ prawnych § 0020 - 134.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.530.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.254.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.610.000 zł

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.012.000 zł,

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2031 r. w wysokości 2.191.480,99 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 2
.191.480,99 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 30.503.519,01 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 903.519,01 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 11.700.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 2.574.957,61 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 32.680.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

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

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 135.000 zł,

- podatku od nieruchomości - 2.535.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.256.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, - 10.615.000 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i
własnych gminie,

- pozostałe dochody bieżące - 6.004.000 zł,

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2032 r. w wysokości 2.676.944,24 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 2.676.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 30.028.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.650.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 378.055,76 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 11.750.000,00 zł.

2033 r.

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

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 32.690.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.680.000 zł,	
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	136.000 zł,	
- podatku od nieruchomości	-	2.540.000 zł,	
- subwencji ogólnej	-	11.258.000 zł,	
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie,	-	10.620.000 zł	są i
- pozostałe dochody bieżące gminy	-	5.996.000 zł,	

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

* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 2.574.957,61 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 2.574.957,61 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 30.140.042,39 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 440.042,48 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 11.800.000,00 zł.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowaną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Galewice na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2033.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Galewice na lata 2020-2033 (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Galewice na lata 2020-2033 (Załącznik nr 2).

Załącznik numer 1 został sporządzony do roku 2033 tj. roku, w którym Gmina zamierza dokonać całkowitej spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2023.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2017, 2018 i plan 3 kw. 2019;
- wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2019 wg stanu na 30 września ;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje.

Uwzględniono także dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy .

II. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, środki na obsługę długu,
- zabezpieczanie środków niezbędnych do zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w WPF już w roku 2019.

III. Wynik budżetu

1. Budżet gminy w roku 2020 zamyka się deficytem w kwocie 3.085.271,13 zł. Również w 2021 r. wykazany jest deficyt w wysokości 1.276.587,16 zł. Natomiast w latach 2022-2033 budżety wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę długu gminy.

IV. Wskaźniki budżetowe dla Gminy Galewice zgodnie z art. 242 i art.243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących szczegółowo określona jest wzorem w art. 243 ww. ustawy, na wszystkie lata objęte prognozą spełniają wymogi ustawowe.

V. Zadłużenie gminy

Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2021 roku w kwocie 17.494.880,94 zł od 2022 roku na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2033 zadłużenie zostanie całkowicie spłacone.

VI. Przyjęta w grudniu 2018 roku Uchwała Rady Gminy Galewice Nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami, zostaje uchylona z dniem 30.12.2019 r.