

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karsznia

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonani e 2019	2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		29 701 828, 82	35 184 644, 13	39 385 896, 66	32 958 702, 00	36 670 821, 00	32 615 000, 00	32 630 000, 00	32 649 000, 00	32 658 000, 00	32 667 000, 00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	29 390 131, 30	31 202 992, 76	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 110 405,0 0	4 269 629,0 0	4 360 000,0 0	4 500 000,0 0	4 550 000,0 0	4 600 000,0 0	4 610 000,0 0	4 620 000,0 0	4 630 000,0 0	4 635 000,0 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 576,38	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 925 189, 00	11 111 246, 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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	9 565 916,4 1	10 321 146, 29	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 709 044,5 1	5 400 971,4 7	6 000 000,0 0	6 100 000,0 0	6 150 000,0 0	6 200 000,0 0	6 144 000,0 0	5 993 000,0 0	5 942 000,0 0	6 032 000,0 0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 691 526,3 6	1 902 579,0 0	2 460 000,0 0	2 470 000,0 0	2 480 000,0 0	2 490 000,0 0	2 495 000,0 0	2 500 000,0 0	2 505 000,0 0	2 510 000,0 0
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	311 697,52	3 981 651,3 7	7 580 896,6 6	748 702,00	4 255 821,0 0	35 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 786,82	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	302 211,90	3 695 891,3 7	7 530 896,6 6	703 702,00	4 215 821,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		37 283 803, 12	40 001 332, 26	39 536 232, 82	32 925 289, 16	36 517 408, 16	31 301 587, 16	31 278 766, 16	31 352 587, 16	31 361 587, 16	31 356 688, 42
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 033 537, 18	30 352 312, 94	29 327 056, 75	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

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.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 309 717,50	13 244 266,72	11 390 801,16	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
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:	247 154,21	297 658,00	320 000,00	290 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	155 000,00	130 000,00
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	247 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		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:	11 250 265,94	9 649 019,32	10 209 176,07	4 081 289,16	7 517 408,16	2 201 587,14	2 088 766,16	2 152 587,16	2 061 587,16	1 906 688,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 250 265,94	9 649 019,32	10 209 176,07	4 081 289,16	7 517 408,16	2 201 587,14	2 088 766,16	2 152 587,16	2 061 587,16	1 906 688,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 7 581 974,30	- 4 816 688,13	-150 336,16	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	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
4. Przychody budżetu^x		11 786 416,40	6 188 100,97	2 650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	7 951 458,00	4 096 876,00	2 650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 581 974,30	2 820 963,16	150 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	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:	3 738 958,40	1 995 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 995 724,97	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:	0,00	95 500,00	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

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

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

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	96 000,00	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		1 260 537,35	1 371 412,84	2 499 663,84	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
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 165 037,35	1 371 412,84	2 499 663,84	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	1 126 251,00	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	1 126 251,00	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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		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	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		13 928 522,65	16 653 985,81	16 804 321,97	16 770 909,13	16 617 496,29	15 304 083,45	13 952 849,61	12 656 436,77	11 360 023,93	10 049 712,35
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta 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		0,00									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 356 594,12	850 679,82	2 477 943,25	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7 095 552,52	2 846 404,79	2 477 943,25	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
8. Wskaźnik spląty zobowiązań		0,00									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	7,99%	7,91%	7,02%	7,38%	7,01%	7,04%	6,70%	6,59%	6,53%
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	18,18%	5,50%	13,07%	16,84%	16,81%	16,85%	16,39%	16,33%	15,81%	15,06%
		18,22%	6,86%	13,31%	17,05%	16,99%	17,01%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	x	17,86%	13,44%	11,90%	12,41%	15,78%	17,02%	14,22%	14,54%	16,01%

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

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

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	18,76%	14,34%	12,80%	12,41%	15,78%	17,02%	14,81%	14,54%	16,01%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,47	0,47	0,43	0,51	0,45	0,47	0,43	0,39	0,35	0,31	
art15zoc_8.1 ROD		0,06	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
art15zoc_8.4		-0,06	987,00	553,00	488,00	503,00	877,00	998,00	752,00	795,00	948,00	
art15zoc_8.4.1		-0,06	1 077,00	643,00	578,00	503,00	877,00	998,00	811,00	795,00	948,00	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00										
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	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	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	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	99 692,00	941 381,76	457 275,51	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:	99 692,00	941 381,76	457 275,51	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	99 692,00	941 381,76	457 275,51	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:											
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	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	2 631 502,2 1	1 371 161,0 7	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	2 631 502,2 1	1 371 161,0 7	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	941 381,76	457 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 825 522,2 1	6 709 351,2 3	11 389 176,0 7	4 081 289,1 6	7 517 408,1 6	1 036 825,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	860 000,00	1 180 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 825 522,2 1	5 849 351,2 3	10 209 176,0 7	4 081 289,1 6	7 517 408,1 6	1 036 825,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 165 037,3 5	1 351 412,8 4	1 353 412,8 4	1 213 412,8 4	1 333 412,8 4	1 293 412,8 4	1 331 233,8 4	746 412,84	746 412,84	760 311,58	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	410,01	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	410,01	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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^X		32 676 000,00	32 685 000,00	32 695 000,00	32 705 000,00	32 715 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	32 650 000,00	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	4 640 000,00	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	132 000,00	133 000,00	134 000,00	135 000,00	136 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 250 000,00	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	10 600 000,00	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:	6 028 000,00	6 020 000,00	6 012 000,00	6 004 000,00	5 996 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 525 000,00	2 530 000,00	2 535 000,00	2 540 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2. Wydatki ogółem^X		31 261 055,76	30 803 055,76	30 503 519,01	30 328 055,76	30 530 601,36
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	29 500 000,00	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	11 650 000,00	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	110 000,00	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 761 055,76	1 253 055,76	903 519,01	678 055,76	830 601,45
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 761 055,76	1 253 055,76	903 519,01	678 055,76	830 601,45
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 414 944,24	1 881 944,24	2 191 480,99	2 376 944,24	2 184 398,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	1 414 944,24	1 881 944,24	2 191 480,99	2 376 944,24	2 184 398,64
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X 6, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 414 944,24	1 881 944,24	2 191 480,99	2 376 944,24	2 184 398,64
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 414 944,24	1 881 944,24	2 191 480,99	2 376 944,24	2 184 398,64
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		8 634 768,11	6 752 823,87	4 561 342,88	2 184 398,64	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 150 000,00	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	3 150 000,00	3 110 000,00	3 070 000,00	3 030 000,00	2 990 000,09
8. Wskaźnik spląty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,92%	8,90%	10,18%	10,91%	9,92%
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	14,78%	14,46%	14,17%	13,87%	13,57%
		x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,30%	16,00%	15,67%	15,29%	14,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	16,30%	16,00%	15,67%	15,29%	14,93%

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,26	0,21	0,14	0,07	0,00
art15zoc_8.1_ROD		0,07	0,09	0,10	0,11	0,10
art15zoc_8.4		938,00	710,00	549,00	438,00	501,00
art15zoc_8.4.1		938,00	710,00	549,00	438,00	501,00
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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	764 944,24	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 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)				31 678 050,30	6 709 351,23	11 389 176,07	4 081 289,16	7 517 408,16	1 036 825,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 040 000,00	860 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 638 050,30	5 849 351,23	10 209 176,07	4 081 289,16	7 517 408,16	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:				4 222 663,28	2 631 502,21	1 371 161,07	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				4 222 663,28	2 631 502,21	1 371 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	201 4	202 0	2 596 540,00	2 376 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	201 7	202 1	773 885,56	0,00	773 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewiczach	202 0	202 1	852 237,72	254 962,21	597 275,51	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				27 455 387,02	4 077 849,02	10 018 015,00	4 081 289,16	7 517 408,16	1 036 825,68	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 040 000,00	860 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	202 0	202 1	2 040 000,00	860 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 415 387,02	3 217 849,02	8 838 015,00	4 081 289,16	7 517 408,16	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	201 5	202 0	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	201 4	202 2	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	201 5	202 4	3 450 000,00	50 000,00	388 000,00	393 000,00	1 457 174,32	1 036 825,68	0,00	0,00

1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	900 000,00	60 000,00	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 Galewicach	2019	2021	10 910 664,02	2 912 649,02	7 918 015,00	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	2023	7 041 723,00	2 200,00	0,00	1 013 702,00	6 025 821,00	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	3 113 000,00	193 000,00	432 000,00	2 424 587,16	34 412,84	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 Galewicach	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 370 774,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510 774,79
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	3 405 387,77
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	3 405 387,77
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 540,00
1.1.2.2	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 885,56
1.1.2.3	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	254 962,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965 387,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 387,02
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	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 Galewicach	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 Węglewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	10 760 664,02
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 723,00
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	193 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2017	2021	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 16.653.985,81 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 31.202.992,76 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.269.629,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000 ,00 zł,
- subwencji ogólnej - 11.111.246,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.321.146,29 zł,
są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.
- pozostałe dochody bieżące - 5.400.971,47 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1.902.579,00 zł
- dochody majątkowe, w tym na 2020 r. w wysokości - 3.981.651,37 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 4.816.688,13 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2020 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.244.087,16 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 450.625,00 zł planowaną do zaciągnięcia pożyczką z BGK w Łodzi w wysokości 1.126.251,00 zł oraz wolnymi środkami z lat minionych 1.995.724,97 zł.

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

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu 2.520.000,00 zł,

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 450.625,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK 1.126.251,00 zł
- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą" 95.500,00 zł,
- wolne środki z minionych lat 1.995.724,97 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. 40.001.332,26 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.352.312,94 zł wydatki majątkowe w wysokości 9.649.019,32 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2020 r. 13.244.266,72 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2020 r. w wysokości 5.849.351,23 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.
- 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 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. Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 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 . Została zawarta umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023
- Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice. Przedsięwzięcie będzie

realizowane w latach 2017 -2021.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące, w tym na 2020 r. w wysokości 860.000,00 zł, tj. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice w latach 2020-2021.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 16.653.985,81 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 16.804.321,97 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 7.580.896,66 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 150.336,16 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 2.499.663,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 40.001.332,26 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.352.312,94 zł , wydatki majątkowe w wysokości 9.649.019,32 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 11.390.801,16 zł

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe przewidziane do realizacji w latach 2014 - 2024 . Planowane nakłady w 2021 r. na przedsięwzięcia wyniosą 11.389.176,07 zł.

Planowane przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się 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,
- Budowa odnawialnych źródeł energii.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące , w tym w 2021 r. na kwotę 1.180.000,00 zł, tj. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 16.770.909,13 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 748.702,00 zł, w tym 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. 32.925.289,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.844.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 4.081.289,16 zł,

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

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 4.081.289,16 zł, tj.

- 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 16.617.496,29 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:

- | | | |
|---|--------------------|------|
| -wpływów 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 to dotacje na realizację zadań zleconych własnych gminie, | - 10.550.000,00 zł | są i |
| - 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 4.255.821,00 zł, w tym 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. 36.517.408,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.000.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.517.408,16 zł,

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

W załączniku Nr 2 określono przesiewzienia majątkowe na ogólną kwotę 7.517.408,16 zł, tj.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice,

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 15.304.083,45 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 13.952.849,61 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:

-wpływów 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 12.656.436,77 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 11.360.023,93 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 10.049.712,35 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 8.634.768,11 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 1.414.944,24 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2029 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody, z tytułu spłat rat kredytów 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 6.752.823,87 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 4.561.342,88 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 2.184.398,64 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 2.376.944,24 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
2.376.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 30.328.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.650.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 678.055,76 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:

- wpływów 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 2.184.398,64 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 2.184.398,64 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 30.530.601,36 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 830.601,45 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

do Projektu uchwały Rady Gminy w Galewicach z dnia 24 września 2020 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 2020 r. oraz wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach majątkowych w latach 2020-2033,

b) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF, polegających na:

- wycofaniu z realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice" z jednoczesnym przesunięciem środków na realizację przedsięwzięć: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach" oraz "Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach",

- zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice" (pokrycie wydatków środkami z EFRR i budżetu państwa).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Galewice Anna Kaczmarek