

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

| | |
|--|--|
| | Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karsznia |
|--|--|

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ²⁾ | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 43 107 789,53 | 58 681 823,89 | 42 478 494,00 | 39 785 421,00 | 41 424 373,00 | 43 068 879,00 | 44 714 231,00 | 46 389 040,00 | 47 501 777,00 | 48 593 743,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 35 015 980,33 | 37 999 288,20 | 38 039 891,00 | 39 756 421,00 | 41 396 373,00 | 43 041 879,00 | 44 688 231,00 | 46 364 040,00 | 47 476 777,00 | 48 568 743,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 677 402,00 | 7 225 304,00 | 7 831 727,00 | 8 195 902,00 | 8 533 983,00 | 8 873 209,00 | 9 212 609,00 | 9 558 082,00 | 9 787 476,00 | 10 012 588,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 236 505,00 | 309 285,00 | 326 682,00 | 341 873,00 | 355 975,00 | 370 125,00 | 384 282,00 | 398 693,00 | 408 262,00 | 417 652,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 14 422 247,10 | 15 947 148,00 | 15 805 237,00 | 16 487 856,00 | 17 167 980,00 | 17 850 407,00 | 18 533 185,00 | 19 228 179,00 | 19 689 655,00 | 20 142 517,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | 4 808 098,16 | 4 441 957,74 | 2 994 461,00 | 3 133 703,00 | 3 262 968,00 | 3 392 671,00 | 3 522 441,00 | 3 654 533,00 | 3 742 242,00 | 3 828 314,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 10 871 728,07 | 10 075 593,46 | 11 081 784,00 | 11 597 087,00 | 12 075 467,00 | 12 555 467,00 | 13 035 714,00 | 13 524 553,00 | 13 849 142,00 | 14 167 672,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 586 956,60 | 2 650 000,00 | 2 799 062,00 | 2 929 218,00 | 3 050 048,00 | 3 171 287,00 | 3 292 589,00 | 3 416 061,00 | 3 498 046,00 | 3 578 501,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 8 091 809,20 | 20 682 535,69 | 4 438 603,00 | 29 000,00 | 28 000,00 | 27 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 5 303,72 | 818 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 28 000,00 | 27 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 085 806,68 | 19 863 835,69 | 4 408 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 48 971 241,67 | 63 849 646,34 | 40 948 334,48 | 38 386 082,48 | 40 025 034,48 | 41 657 249,74 | 43 298 505,08 | 44 973 314,08 | 46 096 051,08 | 46 688 017,08 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 32 647 138,29 | 38 221 342,56 | 35 284 503,28 | 35 892 798,00 | 36 267 670,00 | 37 116 519,00 | 37 978 522,00 | 38 858 891,00 | 39 747 690,00 | 40 643 767,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 473 711,16 | 20 538 853,39 | 18 870 815,00 | 19 135 006,00 | 19 374 194,00 | 19 882 767,00 | 20 394 748,00 | 20 914 814,00 | 21 432 456,00 | 21 957 551,00 |
| 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: | 509 175,77 | 760 000,00 | 834 858,00 | 768 185,00 | 703 999,00 | 639 538,00 | 574 705,00 | 509 781,00 | 445 081,00 | 369 309,00 |
| 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 | 31 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 16 324 103,38 | 25 628 303,78 | 5 663 831,20 | 2 493 284,48 | 3 757 364,48 | 4 540 730,74 | 5 319 983,08 | 6 114 423,08 | 6 348 361,08 | 6 044 250,08 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 16 324 103,38 | 25 628 303,78 | 5 663 831,20 | 2 493 284,48 | 3 757 364,48 | 4 540 730,74 | 5 319 983,08 | 6 114 423,08 | 6 348 361,08 | 6 044 250,08 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -5 863 452,14 | -5 167 822,45 | 1 530 159,52 | 1 399 338,52 | 1 399 338,52 | 1 411 629,26 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 405 725,92 | 1 905 725,92 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 1 530 159,52 | 1 399 338,52 | 1 399 338,52 | 1 411 629,26 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 405 725,92 | 1 905 725,92 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 7 301 272,42 | 6 653 291,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 5 283 547,00 | 4 497 772,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 5 283 547,00 | 3 048 573,45 | 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: | 579 464,56 | 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 | 579 464,56 | 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: | 1 406 760,86 | 2 119 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 440,58 | 2 119 249,00 | 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: | 31 500,00 | 36 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 437 820,28 | 1 485 469,54 | 1 530 159,52 | 1 399 338,52 | 1 399 338,52 | 1 411 629,26 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 405 725,92 | 1 905 725,92 | |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 401 550,28 | 1 485 469,54 | 1 530 159,52 | 1 399 338,52 | 1 399 338,52 | 1 411 629,26 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 405 725,92 | 1 905 725,92 | |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | 36 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 15 719 100,23 | 18 719 300,48 | 17 177 037,76 | 15 766 604,64 | 14 367 266,12 | 12 955 636,86 | 11 539 910,94 | 10 124 185,02 | 8 718 459,10 | 6 812 733,18 | |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x | 35 301,00 | 23 197,80 | 11 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 2 368 842,04 | -222 054,36 | 2 755 387,72 | 3 863 623,00 | 5 128 703,00 | 5 925 360,00 | 6 709 709,00 | 7 505 149,00 | 7 729 087,00 | 7 924 976,00 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 4 386 567,46 | 1 933 464,64 | 2 755 387,72 | 3 863 623,00 | 5 128 703,00 | 5 925 360,00 | 6 709 709,00 | 7 505 149,00 | 7 729 087,00 | 7 924 976,00 | |
| 8. Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 0,00% | 6,73% | 6,78% | 5,95% | 5,52% | 5,17% | 4,84% | 4,51% | 4,23% | 5,08% | |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 9,95% | 1,60% | 10,24% | 12,65% | 15,30% | 16,56% | 17,70% | 18,77% | 18,69% | 18,54% | |
| | | 9,97% | 4,04% | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | x | 18,67% | 16,38% | 14,15% | 13,36% | 13,18% | 11,30% | 10,95% | 13,26% | 15,70% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | x | 19,32% | 17,02% | 15,21% | 14,42% | 14,24% | 12,36% | 12,00% | 13,26% | 15,70% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 0,50 | 0,54 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ^x | 4 526,62 | 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: | 4 526,62 | 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 | 3 815,04 | 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 | 885 988,92 | 160 000,00 | 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: | 885 988,92 | 160 000,00 | 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 | 884 064,80 | 160 000,00 | 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 ^x | 131 521,42 | 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: | 131 521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 123 202,30 | 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 | 964 382,30 | 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: | 964 382,30 | 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 | 356 870,64 | 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: | 21 736 301,25 | 22 012 927,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 161 799,96 | 54 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 19 574 501,29 | 21 958 359,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | 1 401 550,28 | 1 485 469,54 | 1 530 159,52 | 1 345 338,52 | 1 345 338,52 | 1 357 629,26 | 1 361 725,92 | 1 361 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 12 103,20 | 12 103,20 | 12 103,20 | 11 094,60 | 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 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 12 103,20 | 12 103,20 | 12 103,20 | 11 094,60 | 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: | 12 103,20 | 12 103,20 | 12 103,20 | 11 094,60 | 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 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 49 710 824,00 | 50 852 597,00 | 52 020 655,00 | 53 141 603,00 | 54 204 435,00 | 55 234 319,00 | 56 283 772,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^X , z tego: | 49 685 824,00 | 50 828 597,00 | 51 997 655,00 | 53 141 603,00 | 54 204 435,00 | 55 234 319,00 | 56 283 772,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 242 878,00 | 10 478 464,00 | 10 719 469,00 | 10 955 297,00 | 11 174 403,00 | 11 386 717,00 | 11 603 065,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 427 258,00 | 437 085,00 | 447 138,00 | 456 975,00 | 466 114,00 | 474 970,00 | 483 994,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 20 605 795,00 | 21 079 728,00 | 21 564 562,00 | 22 038 982,00 | 22 479 762,00 | 22 906 877,00 | 23 342 108,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3} | 3 916 365,00 | 4 006 441,00 | 4 098 589,00 | 4 188 758,00 | 4 272 533,00 | 4 353 711,00 | 4 436 432,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 14 493 528,00 | 14 826 879,00 | 15 167 897,00 | 15 501 591,00 | 15 811 623,00 | 16 112 044,00 | 16 418 173,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 660 807,00 | 3 745 006,00 | 3 831 141,00 | 3 915 426,00 | 3 993 735,00 | 4 069 616,00 | 4 146 939,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^X , w tym: | 25 000,00 | 24 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^X | 25 000,00 | 24 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 47 837 373,59 | 49 917 121,08 | 51 085 179,08 | 52 206 127,08 | 53 368 959,08 | 54 432 712,90 | 55 787 999,01 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , w tym: | 41 553 305,00 | 42 509 401,00 | 43 500 408,00 | 44 510 819,00 | 45 537 047,00 | 46 585 820,00 | 47 650 004,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 495 511,00 | 23 046 651,00 | 23 599 771,00 | 24 160 266,00 | 24 721 992,00 | 25 290 598,00 | 25 859 636,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^X , w tym: | 282 964,00 | 218 549,00 | 175 331,00 | 132 114,00 | 91 155,00 | 53 224,00 | 17 320,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 6 284 068,59 | 7 407 720,08 | 7 584 771,08 | 7 695 308,08 | 7 831 912,08 | 7 846 892,90 | 8 137 995,01 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 284 068,59 | 7 407 720,08 | 7 584 771,08 | 7 695 308,08 | 7 831 912,08 | 7 846 892,90 | 8 137 995,01 |
| 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 |
| 3. Wynik budżetu^X | | 1 873 450,41 | 935 475,92 | 935 475,92 | 935 475,92 | 835 475,92 | 801 606,10 | 495 772,99 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 1 873 450,41 | 935 475,92 | 935 475,92 | 935 475,92 | 835 475,92 | 801 606,10 | 495 772,99 |
| 4. Przychody budżetu^X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym: | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7} , w tym: | 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 |
| 5. Rozchody budżetu^X | | 1 873 450,41 | 935 475,92 | 935 475,92 | 935 475,92 | 835 475,92 | 801 606,10 | 495 772,99 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym: | 1 873 450,41 | 935 475,92 | 935 475,92 | 935 475,92 | 835 475,92 | 801 606,10 | 495 772,99 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego: | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, w tym: | | 4 939 282,77 | 4 003 806,85 | 3 068 330,93 | 2 132 855,01 | 1 297 379,09 | 495 772,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 8 132 519,00 | 8 319 196,00 | 8 497 247,00 | 8 630 784,00 | 8 667 388,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 | 8 633 768,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x | 8 132 519,00 | 8 319 196,00 | 8 497 247,00 | 8 630 784,00 | 8 667 388,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 | 8 633 768,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 4,71% | 2,46% | 2,32% | 2,18% | 1,86% | 1,68% | 0,99% | 0,99% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18,39% | 18,23% | 18,11% | 17,90% | 17,54% | 17,10% | 16,69% | 16,69% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 16,89% | 17,71% | 18,13% | 18,35% | 18,38% | 18,20% | 17,97% | 17,97% |
| 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 | 16,89% | 17,71% | 18,13% | 18,35% | 18,38% | 18,20% | 17,97% | 17,97% |
| 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 | 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 | TAK | TAK | TAK |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ^x | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 1 319 450,41 | 381 475,92 | 381 475,92 | 381 475,92 | 281 475,92 | 247 606,10 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.1 | splata 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 |
| 10.7.2 | splata 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 698 186,94 | 22 012 927,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 86 142,00 | 54 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 612 044,94 | 21 958 359,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 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: | | | | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 36 587 186,94 | 22 012 927,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 142,00 | 54 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 73 625,00 | 45 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 5 998,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 6 519,00 | 6 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 501 044,94 | 21 958 359,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2019 | 2024 | 471 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2019 | 2024 | 5 866 000,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2021 | 2024 | 755 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2021 | 2024 | 5 100 000,00 | 2 281 689,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2026 | 48 412,80 | 12 103,20 | 12 103,20 | 11 094,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 4 440 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 2 014 500,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 5 122 000,00 | 4 715 176,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| | Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 1 890 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH | 2023 | 2024 | 68 673,38 | 67 673,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2025 | 6 361 000,00 | 3 345 000,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody. | Urząd Gminy w Galewicach | 2024 | 2026 | 500 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2024 | 2025 | 3 570 403,00 | 1 086 800,00 | 2 483 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 39 722,72 | 36 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 42 770,80 | 22 147,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 41 562,24 | 21 546,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 5 000,00 | 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 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | 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 | 27 884 727,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 568,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 830 159,86 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 884 727,86 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 568,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 050,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 830 159,86 |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 689,51 |
| 1.3.2.5 | Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 301,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 176,18 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| 1.3.2.10 | Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 673,38 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody. | Urząd Gminy w Galewicach | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 403,00 |
| 1.3.2.14 | Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 222,72 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie działki | Urząd Gminy w | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 147,22 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców | Galewicach | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 546,85 |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Galewicach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2024-2039

Na wniosek pięciu Radnych Gminy Galewice z dnia 30.05.2024 r., który wpłynął do Urzędu Gminy w Galewicach w dniu 31.05.2024 r. na dzień 7 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 223 057,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 223 057,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 973 057,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 223 057,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 750 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 167 822,45 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 58 458 765,94 | +223 057,95 | 58 681 823,89 |
| Dochody bieżące | 37 776 230,25 | +223 057,95 | 37 999 288,20 |
| Dotacje bieżące | 4 218 899,79 | +223 057,95 | 4 441 957,74 |
| Wydatki ogółem | 62 876 588,39 | +973 057,95 | 63 849 646,34 |
| Wydatki bieżące | 37 998 284,61 | +223 057,95 | 38 221 342,56 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 20 516 865,29 | +21 988,10 | 20 538 853,39 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 721 419,32 | +201 069,85 | 16 922 489,17 |
| Wydatki majątkowe | 24 878 303,78 | +750 000,00 | 25 628 303,78 |
| Wynik budżetu | -4 417 822,45 | -750 000,00 | -5 167 822,45 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 750 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 750 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 5 903 291,99 | +750 000,00 | 6 653 291,99 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 747 772,99 | +750 000,00 | 4 497 772,99 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 345 338,52 | +54 000,00 | 1 399 338,52 |
| 2027 | 1 345 338,52 | +54 000,00 | 1 399 338,52 |
| 2028 | 1 357 629,26 | +54 000,00 | 1 411 629,26 |
| 2029 | 1 361 725,92 | +54 000,00 | 1 415 725,92 |
| 2030 | 1 361 725,92 | +54 000,00 | 1 415 725,92 |
| 2031 | 1 351 725,92 | +54 000,00 | 1 405 725,92 |
| 2032 | 1 851 725,92 | +54 000,00 | 1 905 725,92 |
| 2033 | 1 819 450,41 | +54 000,00 | 1 873 450,41 |
| 2034 | 881 475,92 | +54 000,00 | 935 475,92 |
| 2035 | 881 475,92 | +54 000,00 | 935 475,92 |
| 2036 | 881 475,92 | +54 000,00 | 935 475,92 |
| 2037 | 781 475,92 | +54 000,00 | 835 475,92 |
| 2038 | 747 606,10 | +54 000,00 | 801 606,10 |
| 2039 | 447 772,99 | +48 000,00 | 495 772,99 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 6,73% | 18,67% | TAK | 19,32% | TAK |
| 2025 | 6,78% | 16,38% | TAK | 17,02% | TAK |
| 2026 | 5,95% | 14,15% | TAK | 15,21% | TAK |
| 2027 | 5,52% | 13,36% | TAK | 14,42% | TAK |
| 2028 | 5,17% | 13,18% | TAK | 14,24% | TAK |
| 2029 | 4,84% | 11,30% | TAK | 12,36% | TAK |
| 2030 | 4,51% | 10,95% | TAK | 12,00% | TAK |
| 2031 | 4,23% | 13,26% | TAK | 13,26% | TAK |
| 2032 | 5,08% | 15,70% | TAK | 15,70% | TAK |
| 2033 | 4,71% | 16,89% | TAK | 16,89% | TAK |
| 2034 | 2,46% | 17,71% | TAK | 17,71% | TAK |
| 2035 | 2,32% | 18,13% | TAK | 18,13% | TAK |
| 2036 | 2,18% | 18,35% | TAK | 18,35% | TAK |
| 2037 | 1,86% | 18,38% | TAK | 18,38% | TAK |
| 2038 | 1,68% | 18,20% | TAK | 18,20% | TAK |
| 2039 | 0,99% | 17,97% | TAK | 17,97% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Galewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.