

Projekt

z dnia 16 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 18 lipca 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<br><b>Jerzy Karsznia</b> |
|--|--|

Spou  
SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Stasik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wykazanie                                | Wykonanie 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027 <sup>2)</sup> | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Dochody i ogółem<sup>3)</sup></b>  |                |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |
| 1.1                                      | 45 107 780,53  | 59 125 863,89 | 42 478 494,00 | 59 785 421,00 | 41 424 373,00      | 43 068 879,00 | 44 714 231,00 | 46 389 040,00 | 47 501 777,00 | 48 593 743,00 |
| 1.1.1                                    | 35 015 980,33  | 38 108 328,20 | 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 |
|  | 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                                    | 236 505,00     | 309 285,00    | 326 682,00    | 341 873,00    | 355 975,00         | 370 125,00    | 384 282,00    | 398 093,00    | 408 362,00    | 417 652,00    |
| 1.1.3                                    | 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                                    | 4 868 098,16   | 4 550 997,74  | 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                                    | 10 871 728,07  | 10 075 593,46 | 11 081 784,00 | 11 597 087,00 | 12 075 467,00      | 12 555 467,00 | 13 055 714,00 | 13 524 553,00 | 13 849 142,00 | 14 167 672,00 |
| 1.1.5.1                                  | 2 586 956,60   | 2 650 000,00  | 2 759 062,00  | 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                                      | 8 091 809,20   | 21 017 535,69 | 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                                    | 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                                    | 8 085 806,68   | 20 198 835,69 | 4 408 603,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>4)</sup></b>    |                |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |
| 2.1                                      | 48 971 241,07  | 64 293 686,54 | 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 |
| 2.1.1                                    | 35 647 138,29  | 38 405 382,56 | 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 |
| 2.1.2                                    | 15 473 711,16  | 20 311 306,99 | 18 870 815,00 | 19 135 006,00 | 19 374 194,00      | 19 882 767,00 | 20 394 748,00 | 20 914 814,00 | 21 432 436,00 | 21 957 551,00 |
| 2.1.2.1                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.2                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.3                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                    | 509 175,77     | 760 000,00    | 834 834,00    | 768 182,00    | 703 994,00         | 639 358,00    | 574 705,00    | 509 781,00    | 445 081,00    | 369 309,00    |
| 2.1.3.1                                  | 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                                  | 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                                      | 16 324 103,38  | 25 888 303,78 | 5 663 831,20  | 2 403 384,48  | 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                                    | 16 324 103,38  | 25 888 303,78 | 5 663 831,20  | 2 403 384,48  | 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                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.2                                  | -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  |
| 2.2.1.3                                  | 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  |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>5)</sup></b>     |                |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |
| 3.1                                      | 7 301 272,42   | 6 653 291,99  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>6)</sup></b> |                |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |
| 4.1                                      | 5 283 547,00   | 3 947 772,99  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                    | 5 283 547,00   | 3 947 772,99  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                      | 579 464,56     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                    | 579 464,56     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                      | 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                                    | 440,58         | 2 119 249,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                      | 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                                    | 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 okresy trzyletnie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wykazujący pozycje obejmujące 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.  
 4) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 5) 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.  
 6) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|   |   |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.5   | inne dochody niezaliczone z zachęgnięciem długim <sup>2)</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 <sup>3)</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| <b>5. Rozchód budżetu<sup>4)</sup></b>  |   | 1 437 820,28  | 1 485 469,54  | 1 530 159,52  | 1 399 338,52  | 1 411 629,26  | 1 415 725,92  | 1 415 725,92  | 1 415 725,92 | 1 411 629,26 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> , w tym:   | 1 401 550,28  | 1 485 469,54  | 1 530 159,52  | 1 399 338,52  | 1 411 629,26  | 1 415 725,92  | 1 415 725,92  | 1 415 725,92 | 1 411 629,26 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 | 1 415 725,92 |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>6)</sup> , z tego:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>7)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8)</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 wczesniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>9)</sup> , z tego:   | x             | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | 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            | 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            | 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            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |              |
| 5.1.1.4   | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>10)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 długim <sup>11)</sup>   | 36 270,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 6.1   | kwota dla bezspornego planowanego spłaty dotychczas z wydatków <sup>12)</sup> limitu splaty zobowiązań <sup>13)</sup>   | 15 719 100,23 | 18 719 309,48 | 17 177 037,76 | 14 367 604,64 | 12 955 636,86 | 11 539 910,94 | 10 124 185,02 | 8 718 459,10 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 | 6 812 733,18 |              |
| 7.1   | kwota dla bezspornego planowanego spłaty dotychczas z wydatków <sup>14)</sup> limitu splaty zobowiązań <sup>15)</sup>   | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>16)</sup> bezdotknięcia między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>17)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>18)</sup>  | 4 386 567,46  | 1 858 464,64  | 2 755 387,72  | 3 863 623,00  | 5 925 360,00  | 6 709 709,00  | 7 505 149,00  | 7 505 149,00 | 6 709 709,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 | 7 505 149,00 |              |
| <b>8. Wykaznik splaty zobowiązań</b>  |   | 0,00%         | 6,73%         | 6,78%         | 5,52%         | 5,17%         | 4,84%         | 4,51%         | 4,23%        | 5,08%        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółliwowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>19)</sup>  | 0,06          | 0,07          | 0,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 (wskaznik jednorodności) <sup>20)</sup>   | 9,95%         | 1,38%         | 10,29%        | 15,30%        | 16,56%        | 17,70%        | 18,77%        | 18,69%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       | 18,54%       |
| 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>21)</sup>  | 9,97%         | 3,82%         | 16,33%        | 14,12%        | 13,15%        | 11,27%        | 10,91%        | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       | 10,91%       |
| 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, uwzględnieniem zobowiązań związku w spółliwowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>22)</sup> | x             | 19,32%        | 16,99%        | 15,17%        | 14,20%        | 12,33%        | 11,97%        | 11,97%       | 12,33%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       | 13,23%       |              |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółliwowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>23)</sup>   | x             | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | 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 w spółliwowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>24)</sup>   | x             | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   | 0,51          | 0,54          | 0,49          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 9.1   | Dochody, biązace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>25)</sup>   | 4 526,62      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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   | Dobijcie i środki o charakterze biązającym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>26)</sup> , 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         | 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         | 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 <sup>27)</sup>   | 885 988,92    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 9.2.1   | Dochody, majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 885 988,92    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 9.2.1.1   | Wydatki biázace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>28)</sup>  | 884 064,80    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 9.3   | Wydatki biázace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>29)</sup>  | 131 521,42    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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 biázace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>30)</sup> , 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |

<sup>2)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>3)</sup> Skorygowane o środki dołączy określonych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody 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         | 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         | 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         | 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         | 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 | 22 390 927,06 | 5 740 706,20 | 211 094,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1   | bieżące  | 2 161 799,96  | 124 568,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 22 266 359,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2   | Wydatki bieżące na pokrycie niezmniejszonego wydatku 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3   | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnie 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4   | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w tym w roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 do likwidacji i przekształceń samorządowych osobach prawnych zaciąganych   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 <sup>9)</sup>  | 1 401 550,28  | 1 485 469,34  | 1 530 159,52 | 1 345 338,52 | 1 345 338,52 | 1 357 629,26 | 1 361 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 | 1 351 725,92 |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług <sup>9)</sup> , 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         | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 – kredyty i pożyczek <sup>9)</sup> , 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>9)</sup> , 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>9)</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 porąceń i gwarancji <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 wnoszących/spadku(-) kwoty długa 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9   | Wzrostająca spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x             | 0,00          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 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 zaciąganych do równowartości kwoty: ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9)</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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          |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>1</sup></b>       |   | 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 <sup>2</sup> , w tym:   | 49 685 824,00 | 50 828 597,00 | 51 997 635,00 | 53 141 603,00 | 54 204 435,00 | 55 234 319,00 | 56 283 772,00 |
| 1.1.1                                      | dochody z tytułu udziału w 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 | 21 564 563,00 | 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 <sup>3</sup>  | 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 <sup>4</sup> , 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 | 16 418 773,00 |
| 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 <sup>5</sup> , w tym:   | 25 000,00     | 24 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     |
| 1.2.1                                      | ze sprzedaży majątku <sup>6</sup>   | 25 000,00     | 24 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     |
| 1.2.2                                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>7</sup></b>       |   | 47 837 373,59 | 49 917 121,08 | 51 085 179,08 | 52 206 127,08 | 53 368 959,08 | 54 482 712,90 | 55 787 999,01 |
| 2.1  | Wydatki bieżące <sup>8</sup> , w tym:   | 41 533 305,00 | 43 509 401,00 | 43 509 401,00 | 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 <sup>9</sup> , 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 <sup>10</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                      | wydatki na obsługę długu <sup>11</sup> , 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) <sup>12</sup> | 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 <sup>13</sup>   | 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 <sup>14</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2  | Wydatki majątkowe <sup>15</sup> , w tym:  | 6 284 068,59  | 7 407 720,08  | 7 407 720,08  | 7 584 771,08  | 7 695 308,08  | 7 831 912,08  | 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  | 7 407 720,08  | 7 584 771,08  | 7 695 308,08  | 7 831 912,08  | 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          |
| 2.2.1.2                                    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 873 450,41  | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 801 606,10    | 495 772,99    |
| 2.2.1.3                                    | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>16</sup>   | 1 873 450,41  | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 801 606,10    | 495 772,99    |
| <b>3. Wnisk budżetu<sup>17</sup></b>       |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>18</sup></b>   |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>19</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>20</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>21</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>22</sup>  | 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 <sup>23</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>24</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4  | Świadczenia budżetowe w latach ubiegłych <sup>25</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>26</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów <sup>27</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>28</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>29</sup></b>    |   | 1 873 450,41  | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 801 606,10    | 495 772,99    |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>30</sup> , w tym:  | 1 873 450,41  | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 935 475,92    | 801 606,10    | 495 772,99    |
| 5.1.1                                      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>31</sup> , 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 <sup>32</sup>   | 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 <sup>33</sup>  | 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 <sup>34</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>35</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>36</sup>, w tym:</b> |   | 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, która planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 8 132 519,00 | 8 497 247,00 | 8 630 784,00 | 8 667 388,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>x</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 8 132 519,00 | 8 497 247,00 | 8 630 784,00 | 8 667 388,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 | 8 648 499,00 | 8 633 768,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przyjątych na dany rok <sup>x</sup> )                                   | 4,71%        | 2,46%        | 2,18%        | 1,86%        | 1,68%        | 0,99%        | 1,68%        | 0,99%        | 1,68%        | 0,99%        |
| 8.1.1   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.2   | 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) <sup>x</sup> | 18,23%       | 18,23%       | 17,90%       | 17,54%       | 17,10%       | 16,69%       | 17,10%       | 16,69%       | 17,10%       | 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) <sup>x</sup> | 16,89%       | 17,71%       | 18,35%       | 18,38%       | 18,20%       | 17,97%       | 18,20%       | 17,97%       | 18,20%       | 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) <sup>x</sup>        | 16,89%       | 17,71%       | 18,35%       | 18,38%       | 18,20%       | 17,97%       | 18,20%       | 17,97%       | 18,20%       | 17,97%       |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>       | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1   | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2   | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1   | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1   | 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         |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1  | bieżące  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>   | 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 likwidacji i przekształceniu samorządowych ośrodków i placówek  | 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 roz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 1 319 450,41 | 381 475,92   | 381 475,92   | 381 475,92   | 247 606,10   | 200 000,00   | 247 606,10   | 200 000,00   | 247 606,10   | 200 000,00   |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|            |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 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     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 10.10      | Wypuk 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 <sup>x</sup> | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy w Galewiczach  
 z dnia 18 lipca 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | do   | Eszkime nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|---------|---|---|---------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   |                     |      |                           |               |              |            |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                     |      | 37 176 186,94             | 22 390 977,06 | 5 740 706,20 | 211 094,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 230 142,00                | 124 508,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 36 942 044,94             | 22 266 359,06 | 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 | Zaplanowane przeszerzenie publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 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 partnerskimi publikacyjno-rynkowymi, 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:  |   |                     |      | 37 067 186,94             | 22 390 977,06 | 5 740 706,20 | 211 094,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 236 142,00                | 124 508,00    | 80 000,00    | 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 Galewiczach                 | 2023                | 2024 | 75 625,00                 | 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 Galewiczach                 | 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 Galewiczach                 | 2023                | 2024 | 6 519,00                  | 6 519,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2024                | 2025 | 150 000,00                | 70 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 36 831 044,94             | 22 266 359,06 | 5 660 706,20 | 211 094,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 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 Galewiczach - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 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 Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 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-palacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 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 Galewiczach                 | 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 Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2022                | 2024 | 4 440 000,00              | 4 235 000,00  | 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  | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2022                | 2024 | 2 014 500,00              | 1 385 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub kierownik   | Okres realizacji |      | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiąz. |
|----------|---|--|------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|          |   |  | od               | do   |              |              |              |            |            |            |            |            |                 |
| 1.3.2.8  | opólne po<br>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Galewicach                 | 2022             | 2024 | 5 452 000,00 | 5 045 176,18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowku - 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 edukacyjno-uczniowskiego 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 Chędzyn) - gr. Nwiska, Nwiska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Galewicach                 | 2024             | 2025 | 3 370 405,00 | 1 086 800,00 | 2 483 605,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1.3.2.14 | Wielopokoleniowy plac rekreacji, sportu i integracji w miejscowości Ostówek - 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 Jezorna - fundusz sołecki   | 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 Kozanów - fundusz sołecki  | 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   | 128 000,00   | 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 kierownik | Okres realizacji |      | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiąz. |
|---------|---|--|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|         |   |  | od               | do   |            |            |            |            |            |            |            |            |                 |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia o gólem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 342 727,86   |
| 1.a     | - wydatki bez ice   |  |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 568,00      |
| 1.b     | - wydatki ma jatkowe  |  |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 138 159,86   |
| 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 2009r. 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 bez ice   |  |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1.1.2   | - wydatki ma jatkowe  |  |                  |      | 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 | 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 | 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 | 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 1.1.1.2.), z tego   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 342 727,86 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 568,00    |
| 1.3.1.1  | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519,00      |
| 1.3.1.4  | Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 138 159,86 |
| 1.3.2.1  | Budowa zbiornika retencyjnego "Okop" - Ochrona środowiska  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-palacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045 176,18  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowku - Poprawa jakości kształcenia   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Ochódzki) - gr. Sokołnicki - Niviska II - Niviska, Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 403,00  |

|          |   |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|----------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.14 | Wielopokolenowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrowek - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 222,72  |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jezorna - Fundusz sołecki Sołectwo Jezorna - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 147,22  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 546,85  |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa nuch 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie programów funkcjonalno-uzbrojonych 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 | 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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 43 578,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 43 578,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 43 578,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 43 578,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>59 082 285,89</b> | <b>+43 578,00</b> | <b>59 125 863,89</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>38 064 750,20</b> | <b>+43 578,00</b> | <b>38 108 328,20</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 507 419,74         | +43 578,00        | 4 550 997,74         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>64 250 108,34</b> | <b>+43 578,00</b> | <b>64 293 686,34</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>38 361 804,56</b> | <b>+43 578,00</b> | <b>38 405 382,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 20 548 265,39        | -36 958,40        | 20 511 306,99        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 053 539,17        | +80 536,40        | 17 134 075,57        |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.