

**Projekt**

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez ..... **Piotr Kołodziej**

**WÓJT GMINY**

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

z dnia 21 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.) 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 w Galewicach  Jerzy Karsznia
--	--

Spow.  
**SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Stasik*  
**Ewa Stasik**

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

	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Wyszczególnienie</b>										
<b>1. Dochody, o ilem<sup>3)</sup></b>	<b>43 107 789,53</b>	<b>56 295 403,36</b>	<b>43 044 219,20</b>	<b>42 730 421,00</b>	<b>41 424 373,00</b>	<b>43 068 879,00</b>	<b>44 714 231,00</b>	<b>46 389 040,00</b>	<b>47 501 777,00</b>	<b>48 593 743,00</b>
1.1 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 015 980,33	38 196 550,27	38 605 616,20	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 w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	7 225 304,00	8 032 452,20	8 195 062,00	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 w 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	408 265,00	417 652,00
1.1.3 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	14 422 247,10	15 947 148,00	16 105 237,00	16 487 836,00	17 167 980,00	17 850 407,00	18 532 185,00	19 228 179,00	19 689 655,00	20 142 513,00
1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3b)</sup>	4 808 698,16	4 578 792,98	2 994 461,00	3 133 703,00	3 262 968,00	3 392 671,00	3 524 441,00	3 654 533,00	3 742 242,00	3 828 314,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	10 871 728,07	10 136 020,29	11 146 784,00	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 Dochody majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	2 586 956,69	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 <sup>5)</sup> , w tym:	8 091 809,20	18 098 833,09	4 438 603,00	2 974 000,00	28 000,00	28 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>6)</sup>	5 503,72	8 18 000,00	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	17 255 833,69	4 408 603,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki o ilem<sup>7)</sup></b>	<b>48 971 241,67</b>	<b>63 605 040,41</b>	<b>41 340 561,48</b>	<b>41 211 584,28</b>	<b>39 905 536,28</b>	<b>41 537 751,54</b>	<b>43 179 006,88</b>	<b>44 853 815,88</b>	<b>45 976 552,88</b>	<b>46 622 518,88</b>
2.1 Wydatki bieżące <sup>8)</sup> , w tym:	32 647 138,29	38 737 327,36	35 676 730,28	36 277 524,00	36 644 894,00	37 886 242,00	38 340 743,00	39 213 611,00	40 094 908,00	40 968 208,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 473 711,16	20 684 863,03	18 870 815,00	19 135 066,00	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 <sup>9)</sup> , 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 <sup>10)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu <sup>11)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy <sup>12)</sup> , 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>13)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy <sup>13)</sup>	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 <sup>10)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	16 324 103,38	24 927 713,05	5 663 831,20	4 934 060,28	3 260 642,28	4 051 509,54	4 838 263,88	5 640 204,88	5 881 644,88	5 654 310,88
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 324 103,38	24 927 713,05	5 663 831,20	4 934 060,28	3 260 642,28	4 051 509,54	4 838 263,88	5 640 204,88	5 881 644,88	5 654 310,88
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
<b>3. Wynik budżetu<sup>14)</sup></b>	<b>-5 863 452,14</b>	<b>-7 309 637,05</b>	<b>1 703 657,72</b>	<b>1 518 836,72</b>	<b>1 518 836,72</b>	<b>1 518 836,72</b>	<b>1 531 127,46</b>	<b>1 535 224,12</b>	<b>1 525 224,12</b>	<b>1 971 224,12</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>15)</sup>	0,00	0,00	1 703 657,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 531 127,46	1 535 224,12	1 525 224,12	1 971 224,12
<b>4. Przychody budżetu<sup>16)</sup></b>	<b>7 301 272,42</b>	<b>8 848 113,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>17)</sup> , w tym:	5 283 547,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>18)</sup>	5 283 547,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>19)</sup> , 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 <sup>18)</sup>	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 <sup>20)</sup> , w tym:	1 408 760,86	2 311 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>18)</sup>	440,58	869 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Świadczenia udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>21)</sup> , 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 <sup>18)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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 rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóza stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> 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.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.  
<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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 zajęciem budżetu, 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		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	<b>Rozchód budżetu</b>	1 437 820,28	1 478 476,56	1 703 657,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 401 550,28	1 478 476,56	1 703 657,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, 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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 244 ust. 3b ustawy, 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	
5.1.1.3.1	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długów	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.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	15 719 100,23	20 577 128,47	18 861 367,55	17 331 456,23	15 812 599,51	14 281 472,05	12 746 247,93	11 211 023,81	9 685 799,69	7 714 575,57	6 347 488,00	7 150 429,00	7 381 169,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	
6.1	Kwota długu, której planowana splata dokona się z wydatków	55 301,00	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.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	2 368 842,04	-540 777,09	2 928 885,92	3 478 897,00	4 751 479,00	5 555 637,00	6 347 488,00	7 150 429,00	7 381 169,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 386 567,46	1 807 336,52	2 928 885,92	3 478 897,00	4 751 479,00	5 555 637,00	6 347 488,00	7 150 429,00	7 381 169,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi	0,00%	6,81%	8,26%	7,33%	6,82%	6,41%	6,01%	5,62%	5,30%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	
8.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>																				
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)	0,06	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (wskaźnik jednorodny)	9,95%	0,77%	11,67%	12,65%	15,30%	16,36%	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%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	18,67%	16,26%	14,24%	13,45%	13,27%	11,39%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	19,32%	16,90%	15,29%	14,50%	14,32%	14,32%	12,44%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0,50	0,57	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy, 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	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 i 3 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	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	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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	

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	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	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	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	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
10.1	Wydatki objęte limitem <sup>9)</sup> o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 736 301,25	21 550 927,06	5 740 706,20	3 221 094,60	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	
10.1.1	biżacze	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	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	19 574 501,29	21 426 359,06	5 660 706,20	3 221 094,60	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	
10.2	Wydatki biżacze 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	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	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 <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	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych <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	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	1 478 476,56	1 519 657,72	1 334 836,72	1 334 836,72	1 347 127,46	1 351 224,12	1 351 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 351 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12
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	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	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	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych 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	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku biżaczego <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	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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	x	x	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty udytury 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	0,00	0,00	
10.11	Wydatki biżacze podlegające ustanowieniu wyłączenia 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	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>I. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>								
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 242 878,00	10 478 464,00	10 719 469,00	10 955 297,00	11 174 403,00	11 386 617,00	11 603 065,00
1.1.2	z subwencji ogólnej	427 238,00	437 085,00	447 138,00	456 975,00	466 114,00	474 970,00	483 994,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3b</sup>	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 <sup>3b</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>x</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	16 418 173,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 660 807,00	3 745 006,00	3 831 141,00	3 915 436,00	3 993 735,00	4 069 616,00	4 146 939,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</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>x</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>x</sup></b>								
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	47 717 875,39	49 797 622,88	50 965 680,88	52 086 628,88	53 249 460,88	54 310 588,52	55 605 772,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 837 844,00	42 749 264,00	43 692 669,00	44 655 479,00	45 634 105,00	46 635 277,00	47 662 832,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	22 495 511,00	23 046 651,00	23 599 771,00	24 160 266,00	24 721 192,00	25 290 598,00	25 859 636,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	567 503,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	188 213,00	102 681,00	30 148,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</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 <sup>x</sup> , pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	5 880 031,39	7 048 358,88	7 273 011,88	7 431 149,88	7 615 355,88	7 675 311,52	7 942 940,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 880 031,39	7 048 358,88	7 273 011,88	7 431 149,88	7 615 355,88	7 675 311,52	7 942 940,00
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	<b>Wymik budżetu<sup>x</sup></b>							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	954 974,12	923 730,48	678 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	954 974,12	923 730,48	678 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>3c</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>x</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>x</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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3d</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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	954 974,12	923 730,48	678 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	954 974,12	923 730,48	678 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</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>x</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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>	5 721 626,96	4 666 652,84	3 611 678,72	2 556 704,60	1 601 730,48	678 000,00	0,00

6.1	Kwota dotu, którego planowana sfera 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	0,00
<b>7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>x</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
<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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,59%	3,23%	2,97%	2,72%	2,29%	2,02%	2,29%	2,02%	2,29%	2,02%	1,37%
8.1_VROD_2023	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej roku (wskaźnik jednoroczny) <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
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	18,39%	18,23%	18,11%	17,90%	17,58%	17,10%	17,58%	17,10%	17,58%	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%	18,13%	18,35%	18,38%	18,20%	18,38%	18,20%	18,38%	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%	18,13%	18,35%	18,38%	18,20%	18,38%	18,20%	18,38%	18,20%	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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>												
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	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	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	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	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	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 <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
9.3.1.1	finansowe środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowe środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przyjmowanych 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 <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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynika z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	1 308 948,61	370 974,12	370 974,12	370 974,12	270 974,12	239 730,48	270 974,12	239 730,48	270 974,12	239 730,48	200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dotu <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

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>N</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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie różnic kursowych	x	x	x	x	x	x	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 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	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	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 zaciągnąć 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 21 sierpnia 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia o piśmie (1.1+1.2+1.3)				39 348 186,94	21 550 927,06	5 740 706,20	3 221 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				236 142,00	124 568,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 112 044,94	21 426 359,06	5 660 706,20	3 221 094,60	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. 2071, 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
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	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 partnerswa 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:				39 237 186,94	21 550 927,06	5 740 706,20	3 221 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 142,00	124 568,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powiaty" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	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 patryjzmu 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				39 001 044,94	21 426 359,06	5 660 706,20	3 221 094,60	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	0,00	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	4 295 000,00	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	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 koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.8	o) ogólne p 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 dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Prace w 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	2026	8 531 000,00	2 505 000,00	3 015 000,00	3 010 000,00	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 Osiedź) - Br. Cm. Sokolniki - Nivicka II - Nivicka, Nivicka - 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, spacer i integracji w miejscowości Ostrowek - 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 Sołectwo Jezorna - 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 Kamińców - fundusz sołecki Sołectwo Kamińców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	41 502,24	21 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa 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 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	30 512 727,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 308 159,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 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
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
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewicach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewicach	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika reencyjnego "Okonf" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewicach	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie i uruchomienie systemu załaznego odczepu danych z wodomierzy - Zapobieganie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy w Galewicach	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	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Niviska, Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	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	0,00	0,00

1.3.2.14	Wielopokoleniowy plac rekreacji, sportu 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	0,00	0,00	0,00	36 222,72
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziora - fundusz sołecki Sołectwo Jeziora - 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	22 147,22
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wicjaskiego w miejscowości Sołectwo Kazimierz - 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	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	0,00	0,00	0,00	128 000,00
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	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 21 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 830 460,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 88 222,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 918 682,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 628 645,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 331 944,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 960 590,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 369 637,05 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 125 863,89</b>	<b>-2 830 460,53</b>	<b>56 295 403,36</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 108 328,20</b>	<b>+88 222,07</b>	<b>38 196 550,27</b>
Dotacje bieżące	4 550 997,74	+27 795,24	4 578 792,98
Pozostałe	10 075 593,46	+60 426,83	10 136 020,29
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 017 535,69</b>	<b>-2 918 682,60</b>	<b>18 098 853,09</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 293 686,34</b>	<b>-628 645,93</b>	<b>63 665 040,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 405 382,56</b>	<b>+331 944,80</b>	<b>38 737 327,36</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 511 306,99	+173 556,04	20 684 863,03
Obsługa długu	760 000,00	+40 000,00	800 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	17 134 075,57	+118 388,76	17 252 464,33
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 888 303,78</b>	<b>-960 590,73</b>	<b>24 927 713,05</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 167 822,45</b>	<b>-2 201 814,60</b>	<b>-7 369 637,05</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 194 821,62 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 002 227,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 992,98 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 6 992,98 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 653 291,99</b>	<b>+2 194 821,62</b>	<b>8 848 113,61</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 497 772,99	+2 002 227,01	6 500 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	2 119 249,00	+192 594,61	2 311 843,61
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 485 469,54</b>	<b>-6 992,98</b>	<b>1 478 476,56</b>
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 485 469,54	-6 992,98	1 478 476,56

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]
2025	1 530 159,52	+173 498,20	1 703 657,72
2026	1 399 338,52	+119 498,20	1 518 836,72
2027	1 399 338,52	+119 498,20	1 518 836,72
2028	1 411 629,26	+119 498,20	1 531 127,46
2029	1 415 725,92	+119 498,20	1 535 224,12
2030	1 415 725,92	+119 498,20	1 535 224,12
2031	1 405 725,92	+119 498,20	1 525 224,12
2032	1 905 725,92	+65 498,20	1 971 224,12
2033	1 873 450,41	+119 498,20	1 992 948,61
2034	935 475,92	+119 498,20	1 054 974,12
2035	935 475,92	+119 498,20	1 054 974,12
2036	935 475,92	+119 498,20	1 054 974,12
2037	835 475,92	+119 498,20	954 974,12
2038	801 606,10	+122 124,38	923 730,48
2039	495 772,99	+182 227,01	678 000,00

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	6,81%	18,67%	TAK	19,32%	TAK
2025	8,26%	16,26%	TAK	16,90%	TAK
2026	7,33%	14,24%	TAK	15,29%	TAK
2027	6,82%	13,45%	TAK	14,50%	TAK
2028	6,41%	13,27%	TAK	14,32%	TAK
2029	6,01%	11,39%	TAK	12,44%	TAK
2030	5,62%	11,03%	TAK	12,09%	TAK
2031	5,30%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2032	5,96%	15,91%	TAK	15,91%	TAK
2033	5,59%	16,89%	TAK	16,89%	TAK
2034	3,23%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2035	2,97%	18,13%	TAK	18,13%	TAK
2036	2,72%	18,35%	TAK	18,35%	TAK
2037	2,29%	18,38%	TAK	18,38%	TAK
2038	2,02%	18,20%	TAK	18,20%	TAK
2039	1,37%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 170 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 840 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 010 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.